

Følgjeskjema ved innlevering frå bankane av setlar som kan stamme frå straffbare handlingar, jf. reglane i kvitvaskingslova

Sjå [Noregs Bank sine regelverksider](#) og [kvitvaskingslova](#)

| | |
|--|------------------------|
| Namn på innleverande bank: | Dato: |
| Adresse: | Telefon: |
| Innleverande bank sitt kontonummer i Noregs Bank: | Skjemaet er utfylt av: |
| Beløp for innlevering fordelt på valør: 1000 kronesetlar _____ stk. = kr. _____ 500 kronesetlar _____ stk. = kr. _____ 200 kronesetlar _____ stk. = kr. _____ 100 kronesetlar _____ stk. = kr. _____ 50 kronesetlar _____ stk. = kr. _____ Til saman _____ kr. _____ | |
| Tal på vedlegg: | stk. |

| Hendingsgang | | JA | NEI |
|---|--|----|-----|
| Skildre hendingsgangen (når / kvar / korleis vart dei mistenkjelege setlane leverte inn, etc.): | | | |
| | | | |
| Undersøkingar, stadfestingar o.a. | | JA | NEI |
| 1 | Er det utført nærare undersøkingar for å stadfeste / avkrefte mistanken om at innleveringa kan stamme frå straffbare handlingar, jf. reglane i kvitvaskingslova? (Dersom nei, gå direkte til spørsmål 4) | | |
| 2 | Har undersøkingane slege fast at det ikkje er grunn til mistanke om at setlane kan stamme frå straffbare handlingar? (Dersom nei, svar på spørsmål 3.1 og 3.2) | | |
| 3.1 | Når undersøkingane har slege fast at det er grunn til mistanke om at setlane kan stamme frå straffbare handlingar - er saka send over til ØKOKRIM ¹ ? | | |
| 3.2 | Har politiet bede om å få setlane som bevismateriale? | | |
| 4 | Meiner innleverande bank at alle naudsynte undersøkingar og handlingar etter kvitvaskingslova er utførde, og at Noregs Bank kan løyse inn setlane? | | |

| |
|---|
| Stadfesting av opplysningane over (dato / signatur frå person med fullmakt hos innleverande bank): Dato / sign.: |
|---|

¹ Dersom undersøkingane har stadfest at det er grunn til mistanke, vil Noregs Bank berre ta i mot setlane dersom saka er send over til ØKOKRIM.