



Volksbank
Chemnitz eG

Nachweis zur Bareinzahlung größer 10.000,00 EUR

Gemäß § 10 in Verbindung mit § 15 Geldwäschegesetz sowie
Auslegungs- und Anwendungshinweisen der BaFin

Kundennummer

Name, Vorname oder Firma	
Kontonummer	
Einzahlungsdatum	
Einzahlungsbetrag	

Erklärung/Angabe zur Herkunft des Bargeldes:

(inkl. Nachweise wie Kontoauszüge, Quittungen, Verkaufs- oder Rechnungsbelege, Kauf- oder Schenkungsverträge, Sparbücher, Nachlassunterlagen usw.)

Bei Einzahlungen über SB-Geräte (Einzahlungsautomat) lege ich die entsprechenden aussagekräftigen Nachweise unverzüglich **jedoch spätestens 4 Arbeitstage** nach Einzahlung vor.
Ich versichere, dass ich die Angaben in dieser Erklärung vollständig und wahrheitsgemäß gemacht habe.

Datum

Unterschrift Kunde / Einzahler





Volksbank
Chemnitz eG

Nachweis zur Bareinzahlung größer 10.000,00 EUR

Gemäß § 10 in Verbindung mit § 15 Geldwäschegesetz sowie
Auslegungs- und Anwendungshinweisen der BaFin

Bankinterne Bearbeitungsvermerke:

Tragen Sie in der Kopfzeile auf Seite 1 die Kundennummer des Kunden ein!

Folgende Unterlagen haben vorgelegen: Kopie erstellt / beigefügt	
Bestätigung Bankmitarbeiter (Stempel + Unterschrift)	