

Følgeskjema ved bankenes innlevering av sedler som kan stamme fra straffbare handlinger, jf. hvitvaskingslovens bestemmelser

Se [Norges Banks regelverk](#) og [hvitvaskingsloven](#)

Innleverende banks navn:	Dato:
Adresse:	Telefon:
Innleverende banks kontonummer i Norges Bank:	Skjemaet er utfylt av:
<i>Beløp for innlevering fordelt på valør:</i> 1000 kronesedler ____ stk. = kr. _____ 500 kronesedler ____ stk. = kr. _____ 200 kronesedler ____ stk. = kr. _____ 100 kronesedler ____ stk. = kr. _____ 50 kronesedler ____ stk. = kr. _____ Til sammen kr. _____	
Antall vedlegg:	stk.

Hendelsesforløp				
Beskriv hendelsesforløpet (når / hvor / hvordan ble de mistenkelige sedlene innlevert etc.):				
Undersøkelser, bekreftelser mv.			JA	NEI
1	Er det foretatt nærmere undersøkelser for å bekrefte / avkrefte mistanken om at innleveringen kan stamme fra straffbare handlinger, jfr. hvitvaskingslovens bestemmelser? (Hvis nei, gå direkte til spørsmål 4)			
2	Har undersøkelsene fastslått at det ikke er grunn til mistanke om at sedlene kan stamme fra straffbare handlinger? (Hvis nei, besvares spørsmål 3.1 og 3.2)			
3.1	Når undersøkelsene har fastslått at det er grunn til mistanke om at sedlene kan stamme fra straffbare handlinger - er saken oversendt til ØKOKRIM ¹ ?			
3.2	Har politiet bedt om å få sedlene som bevismateriale?			
4	Mener innleverende bank at alle nødvendige undersøkelser og handlinger etter hvitvaskingsloven er foretatt, og at Norges Bank kan innløse sedlene?			

Ovenstående opplysninger bekreftes (dato / signatur fra bemyndiget person hos innleverende bank):
Dato / sign.:

¹ Dersom undersøkelsene har bekreftet at det er grunn til mistanke, vil Norges Bank kun ta i mot sedlene dersom saken er oversendt ØKOKRIM.