



Martin Saxlind  
Norralagatan 9 B Lgh 1203  
826 37 Söderhamn

## Påminnelse - Beträffande transaktioner på ditt konto

Alla banker är enligt lag skyldiga att ha god kännedom om sina kunder. Det betyder att Handelsbanken måste känna till hur du använder våra produkter och tjänster.

- Vänligen beskriv tydligt vad du tidigare har haft för avsikt och vad du framöver har för avsikt att använda ditt konto till. Beskriv även vad syftet med dina förbindelser med Handelsbanken är.
- Vi har uppmärksammat att det på ditt konto har skett nedanstående transaktioner som vi behöver ha mer kännedom om. Vänligen svara utförligt på följande frågor:
  - Vad är syftet med transaktionerna?
  - Vem är mottagaren/avsändaren och vad är din relation till privatpersonen/företaget?
  - Vad är pengarnas ursprung?
  - Bifoga underlag\* som styrker ditt svar.

### Allkort Mastercard - XXXXXXXXXX

Dag	Text/ID nr	Belopp i SEK
2022-03-11	bt.ox bt.ox4100538	- 500,00
2022-02-26	bt.ox bt.ox4092707	- 500,00
2022-02-26	bt.ox bt.ox4092710	- 500,00
2022-02-13	Kontantuttag	- 2 217,81
2022-02-11	Kontantuttag	- 1 660,20
2022-02-10	Kontantuttag	- 2 181,12

### Allkonto - XXXXXXXXXX

Dag	Text/ID nr	Belopp i SEK
2022-03-04	HJALPSÄNDNIN	2 000,00



# Handelsbanken

Allkortskonto - 738 535 478

Dag	Text/ID nr	Belopp i SEK
2022-03-04	Alexander	- 2 000,00
2022-02-24		- 1 000,00

Eftersom vi i brev den 2022-03-21 efterfrågat dessa uppgifter från dig utan att få svar, ber vi dig att senast **den 2022-05-03**, återsända svaret i bifogat svarskuvert eller nedanstående adress. Vänligen underteckna brevet och skriv namnförtydligande. Observera att Handelsbanken inte har möjlighet att kontakta dig via telefon samt inte har möjlighet att ta emot rekommenderat brev (Rek).

Om vi inte erhåller ett skriftligt svar inom den föreskrivna tiden eller om svaret inte på ett tillfredställande sätt förklarar transaktionerna kan banken komma att avbryta din tillgång till bankens tjänster eller säga upp dina konto och andra banktjänster.

Med vänlig hälsning  
Handelsbanken

Bilagor:

Bankföreningens faktablad

\*Underlaget som styrker syftet med transaktionen kan exempelvis vara kvitto, faktura, kontobevis, köpekontrakt eller bouppteckning beroende på efterfrågad transaktion. Underlag ska vara på svenska eller engelska. Om originalet av underlaget är på annat språk behöver detta översättas och stämplas av Notarius Publicus. Banken bistår inte med denna tjänst eller eventuella kostnader som uppstår i samband med detta.

