



- DNB BANK ASA
Returadresse Pb 1600 Sentrum 0021 OSLO

Hofton, Tommy

Tagluginveien 4 B
1397 NESØYA

Vår ref.
PM CR 5471/MS

Deres ref.
2020/TH

Dato
OSLO, 18.09.20

FORESPØRSEL OM OPPLYSNINGER

Bakgrunnen for denne forespørselen er at vi som bank er pliktig til å gjennomføre lovpålagt kundetiltak og etterleve "kjenn din kunde"-prinsippet i Hvitvaskingsloven. Henvendelsen er utelukkende basert på gode intensjoner.

Vi ber deg derfor vennligst redegjøre for følgende transaksjoner på din konto:

- Redegjør for ditt formål med kundeforhold i DNB
- Hva er din relasjon til Islam Dzhabrailov
- -Hva er din relasjon til Adam Tagirov
- Redegjør for overførslers totalt ca. kr. 5.191.000,- til din konto 0540.36.66035 i perioden desember 2019 til september 2020 fra BITSTAMP LIMITED med underliggende dokumentasjon
- Redegjør for kontantuttak totalt kr. 1.186.000,- fra din konto 0540.36.66035 i perioden desember 2019 til september 2020 med underliggende dokumentasjon.

Når du skal svare på denne henvendelsen klikker du på svar knappen. Trykk på hent vedlegg for å laste opp dokumenter. Ønsker du ikke å svare oss i nettbanken må du svare oss skriftlig til: DNB Bank ASA, Att: Kundeoppfølging Person, Postboks 1600 Sentrum, 0021 OSLO.

Svarfrist er **1 uke** fra dette brevets dato. Vi gjør oppmerksom på at dersom vi ikke får svar innen tidsfristen vil vi måtte vurdere ditt videre kundeforhold, dette i henhold til Hvitvaskingsloven § 24 og Kontoavtalens punkt 32 og 33.

Ved spørsmål – kontakt oss på mailadresse: kundeoppfolging.person@dnb.no

Vennlig hilsen

Kundeoppfølging Person
DNB Bank ASA
E-post: kundeoppfolging.person@dnb.no | www.dnb.no



Dronning Eufemias gate 30,
OSLO



Postboks 1600 Sentrum
0021 Oslo



Tlf.: (+47 915) 04800



Foretaksregisteret:
NO 984 851 006 MVA



dnb.no