

Согласно закону ЛР «О претотвращении легализации средств, полученных преступным путем» и Уголовному закону Банк имеет право требовать у клиента, а клиент обязан предоставить Банку информацию и документы/ копии документов о финансовом состоянии клиента и осуществляемой им хозяйственной деятельности. Клиент несёт ответственность за предоставление ложной информации в соответствии с действующими законами ЛР. Вся информация, предоставленная Банку, носит конфиденциальный характер, за исключением случаев, предусмотренных в законодательстве ЛР.

1. Связь истинного получателя благ с Клиентом Банка

Клиент – юридическое лицо		Клиент – физическое лицо	
Название предприятия Клиента:		Имя, фамилия Клиента:	
Регистрационный номер Клиента:		Персональный код клиента*/ Дата рождения:	
Вид контроля над Клиентом (% акций/капитала):		Вид контроля над Клиентом:	
Статус по отношению к Клиенту:			

2. Истинный получатель благ

Имя, фамилия:			
Персональный код*/Дата рождения:			
<input type="checkbox"/> паспорт	Серия: _____	Номер: _____	
<input type="checkbox"/> другой идентификационный документ	Годен до: _____	Государство и учреждение выдачи документа: _____	
Род занятий:			

* только для резидентов ЛР

3. Контактная информация истинного получателя благ

Адрес места жительства:	_____
Телефон, факс, e-mail:	_____

4. Список прилагаемых документов, подтверждающих информацию об истинном получателе благ:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Подтверждаю, что информация, предоставленная мной в данном документе, является полной и достоверной. Обязуюсь письменно извещать банк о любых изменениях предоставленной информации.

Имя, фамилия: _____	Дата и место подписания:
Подпись: _____	

Отметки банка:

--