

OŚWIADCZENIE AML

Miejsce : _____ Data : _____

Dane Podmiotu Zobowiązanego :

Nazwa : _____

Adres siedziby : _____

NIP : _____

Dane Podmiotu Raportowanego :

Imię i nazwisko / Nazwa : _____

Adres zamieszkania / siedziby : _____

PESEL / NIP : _____

Dowód osobisty / dokument tożsamości (seria i numer) : _____

Oświadczenie :

Oświadczam, że środki pieniężne lub inne aktywa przekazane do realizacji transakcji pochodzą z legalnego źródła i nie są związane z przestępstwami prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Zobowiązuję się do udostępnienia wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Podpis i pieczęć Podmiotu Raportowanego :

Podpis osoby składającej oświadczenie:

Data:

Miejsce:

Piecz■■■:

Oryginalne źródło tego dokumentu:

<https://oswiadczenie-gotowe.com/oswiadczenie-aml-wzor/>

Czy ten wzór był dla Ciebie pomocny?

Zobacz więcej zaktualizowanych wzorów na stronie:

<https://oswiadczenie-gotowe.com>

Zobacz więcej wzorów

Ten wzór jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.
Każde udostępnienie lub publikacja musi zawierać wskazanie źródła.

Ten wzór ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej.
W przypadku konkretnych sytuacji zaleca się konsultację z wykwalifikowanym specjalistą.