

BPS Leasing i Faktoring
ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
e-mail: sekretariatbpsl@bpsleasing.pl

Załącznik nr 2
do „Instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
w BPS Leasing S.A.”

INFORMACJA W SPRAWIE IDENTYFIKACJI KLIENTÓW

Szanowny Kliencie,

Informujemy, iż pracownicy BPS Leasing S.A. mają prawo do żądania okazania dokumentów, pozwalających na identyfikację i weryfikację Klienta, beneficjenta rzeczywistego oraz osób upoważnionych do działania w imieniu Klienta w każdym przypadku nawiązywania relacji lub realizacji transakcji okazjonalnej oraz prawo do żądania okazania wskazanych dokumentów przy realizacji pozostałych transakcji.

W przypadku odmowy okazania dokumentów, pozwalających na dokonanie czynności, o których mowa powyżej, pracownik ma obowiązek odmówić nawiązania relacji lub realizacji transakcji.

*Zarząd
BPS Leasing S.A.*

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006

