

BPS Leasing

ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa,
tel.: +48 22 57 81 400, fax: +48 22 57 81 409

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 dokumentów, pozwalających na identyfikację Klienta, beneficjenta rzeczywistego oraz osób upoważnionych do działania w imieniu Klienta w każdym przypadku.

W przypadku odmowy okazania dokumentów, pozwalających na dokonanie identyfikacji, o której mowa powyżej pracownik ma obowiązek odmówić 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