

.....
(miejscowość, data)

**Ocena rozpoznanego ryzyka dotyczącego Klienta związanego
z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu**

Rodzaj Klienta:
(np. Klient ze stałą umową)

Obszar geograficzny:
(kraj prowadzenia działalności Klienta, kraj siedziby Klienta)

Rodzaj produktów, usług i sposób ich dystrybucji:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
(wymienić jakie)

Cel, regularność lub czas trwania stosunków gospodarczych:

.....
.....
.....
.....
.....
(np. umowa na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych na okres ... lat)

**Poziom wartości majątkowych deponowanych przez Klienta lub wartości
przeprowadzonych transakcji:** zł
(wynagrodzenie wynikające z zawartej
z Klientem umowy)

Inne czynniki wpływające na ocenę:

.....
.....
.....
.....
.....

Ocena ryzyka:

- ☐ niskie,
☐ normalne,
☐ wysokie.
(wybrać jeden wariant)

.....
(podpis)