

Wynik bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych Klienta

.....
(miejsowość, data)

Ja niżej podpisana(-y)
(imię i nazwisko)

oświadczam, że w stosunku do
.....,
(dane identyfikacyjne Klienta)

przeprowadziłam(-em) czynności stanowiące bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych Klienta.

W szczególności przeprowadzone przeze mnie czynności stanowiły następujące działania:

- identyfikacja i weryfikacja tożsamości Klienta, beneficjenta(-ów) rzeczywistego(-ych) i osoby działającej w imieniu Klienta (sprawdzenie aktualności Karty Klienta), ustalenia struktury własności i kontroli Klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub trustem,
- ocena stosunków gospodarczych i, stosownie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru,
- analiza transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych w celu zapewnienia, że transakcje te są zgodne z wiedzą biura rachunkowego o Kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności oraz zgodne z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanym z tym Klientem,
- badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji Klienta - w przypadkach uzasadnionych okolicznościami,
- zapewnienie, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych są na bieżąco aktualizowane.

Inne okoliczności uzasadniające ocenę Klienta:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Po dokonaniu bieżącej analizy stwierdziłam(-em)/nie stwierdziłam(-em)* transakcji podejrzanych, mogących zostać uznane za dokonane w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Data zakończenia czynności:

Informacje dotyczące stwierdzonych okoliczności:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Stopień ryzyka prania pieniędzy:

- niski,
 - normalny,
 - wysoki.
- (wybrać jeden wariant)

.....
(podpis)

* niepotrzebne skreślić