

**Odnotowanie rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR
a ustalonymi przez instytucję obowiązana
informacjami o beneficjencie rzeczywistym Klienta**

Instytucja obowiązana porównała informacje zgromadzone w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) a informacjami o beneficjentach rzeczywistych Klienta ustalonymi w związku ze stosowaniem ustawy AML i w związku z tym:

- nie odnotowała rozbieżności*
- odnotowano* następujące rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a informacjami o beneficjentach rzeczywistych Klienta ustalonymi w związku ze stosowaniem ustawy AML:

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

WAŻNE!

W przypadku potwierdzenia odnotowanych rozbieżności instytucja obowiązana przekazuje organowi właściwemu w sprawach Rejestru zweryfikowaną informację o tych rozbieżnościach wraz z uzasadnieniem i dokumentacją dotyczącą odnotowanych rozbieżności (art. 61a ust. 2 ustawy AML).

.....

(data i podpis)

* właściwe wybrać