

Πελάτης : -

ΠΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

(εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας)

1. Με την παρούσα αναλαμβάνω την υποχρέωση:
- (α) να ενημερώνω εγκαίρως την Τράπεζα για τυχόν μεταβολή των στοιχείων πιστοποίησης της ταυτότητάς μου και να προσκομίζω τα κατά περίπτωση απαιτούμενα έγγραφα για την επαλήθευση των στοιχείων αυτών,
- (β) να παρέχω προς την Τράπεζα την προβλεπόμενη πληροφόρηση για τη δημιουργία του οικονομικού / συναλλακτικού μου προφίλ.
2. Δηλώνω, επίσης, ότι γνωρίζω πως η Τράπεζα δύναται να λαμβάνει οποτεδήποτε από την υπογραφή της παρούσας, κάθε πρόσφορο μέτρο συμπεριλαμβανομένης της μη κατάρτισης, της αναστολής ή της διακοπής της συναλλαγής ή της συναλλακτικής σχέσης μου με αυτήν, εφόσον δεν έχουν ικανοποιηθεί οι όροι της πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητάς μου ή εφόσον η συναλλακτική μου συμπεριφορά δε συνάδει με την πολιτική και τις διαδικασίες που εφαρμόζει η Τράπεζα για την αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων.

Ο Δηλών

ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Πελάτης : -