

Áreiðanleikakönnun viðskiptavinar

Einstaklingur búsettur á Íslandi

Endurskoðun
& ráðgjöf ehf.

Samkvæmt lögum nr. 64/2006 um aðgerðir gegn peningabætti og fjármögnun hryðjuverka

Nafn viðskiptavinar:

Kennitala:

Lögheimili:

Staður:

Ríkisfang:

Símanúmer:

Póstfang ef annað en lögheimili:

Netfang og/eða faxnúmer:

Starf/staða viðskiptavinar eða nafn
vinnuveitanda:

Tilgangur fyrirhugaðs

viðskiptasambands: :

Hver er uppruni þeirra fjármuna sem notaðir eru til greiðslu:

Fara viðskiptin fram í þágu þriðja aðila?

Já (svara næstu þremur liðum)

Nei

Nafn raunverulegs viðskiptavinar:

Kennitala:

Heimilisfang:

Ástæða þess að viðskiptavinur á viðskipti í eigin nafni en fyrir hönd þriðja aðila:

Staður:

Dags:

Samþykki viðskiptavinar

Fyllist út af starfsmanni tilkynningarskylds aðila:

Skilalykill fagaðila

Staðfesting starfsmanns ásamt dagsetningu.