

Формуляр за изпирането на пари

(за попълване от консултанта след разговора с клиента, при еднократна премия (ГРАВЕ Капитал) в размер на или над EUR 100.000,-, при текуща премия в размер на или над EUR 5.000,- или при наличие на признаци за пране на пари)

към полица/заявление номер..... Сътрудник.....
(в случай, че има такава)

Сътрудник.....,

Застрахователен брокер

Застраховач.....

Посещение при клиента: Да Не (моля отбележете вярното)

Подробно описание на професията на застраховачия
.....

Наименование на компанията или дружеството
(при самостоятелни бизнесмени, ръководители или търговци)

Описание на предмета на
дейност:.....

Данни за произхода на средствата:
.....

Има ли информация за това, дали клиентът има политически функции в чужбина,
респективно контакти с политици:
.....

Има ли информация за това, че застраховачият:

- принадлежи към терористично обединение (§ 278 b StGB) (държава, от която е застраховачият, получаване на чуждестранни военни стипендии и подобни) респективно участва обективно в транзакции, които служат за финансиране на тероризъм или изпиране на пари (§ 165 StGB, също и от средства от собствена криминална дейност) (§ 278 d StGB).

Да Не

Вид на информацията, ако има такава
.....

Получаването на повече информация не бе възможно в рамките на разговора с клиента:

(моля отбележете)

Дата, подпис на сътрудника:.....