



Áreiðanleikakönnun viðskiptavinar

Einstaklingur búsettur á Íslandi

Með lögum nr. 96/2020 falla bifreiðaumboð og bifreiðasalar undir lið 1. mgr. 2. gr. laga nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningabætti og fjármögnun hryðjuverka.

Nafn viðskiptavinar:

Kennitala:

Lögheimili:

Staður:

Ríkisfang:

Símanúmer:

Póstfang ef annað en lögheimili:

Netfang:

Starf viðskiptavinar eða nafn vinnuveitenda:

Tilgangur fyrirhugaðs viðskiptasambands:

Fjármögnun á:

Hver er uppruni þeirra fjármuna sem notaðir eru til greiðslu:

Fara viðskiptin fram í þágu þriðja aðila?

Já (svara næstu þrem liðum)

Nei

Nafn raunverulegs viðskiptavinar:

Kennitala:

Heimilisfang:

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

Staður:

Dagsetning:

Fyllist út af starfsmanni tilkynningaskylds aðila:

Gilt skilríki hefur verið ljósritað og áritað.

Staðfesting starfsmanns ásamt dagsetningu:

Samþykki viðskiptavinar:
