

Miejscowość, data

Ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, iż przeprowadziłem/am ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związaną ze stosunkami gospodarczymi lub transakcjami.

Niniejsza ocena została opracowana zgodnie z art. 27 ustawy z 1 marca 2018 r.

Dokonując identyfikacji i oceny ryzyka, uwzględniłem/am czynniki ryzyka dotyczące rodzaju klientów, państw lub obszarów geograficznych rodzaju usług, celu, regularności oraz innych czynników ryzyka, związanych ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją z uwzględnieniem dotychczasowej wiedzy.

Przedmiotowa ocena pozwoliła na zdefiniowanie następujących grup klientów:

- klienci niskiego ryzyka - klientów
- klienci średniego ryzyka - klientów
- klienci wysokiego ryzyka - klientów

Na tej podstawie oceniam, iż ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub transakcjami w jest następujące:

- ryzyko niskie*
- ryzyko średnie*
- ryzyko wysokie*.

.....
(data i podpis)

*niepotrzebne skreślić