

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

ОТ:

„ЛЕВ ФИНАНС“ ЕООД, с ЕИК: 206726796,
със седалище и адрес на управление: гр.
София, П.К. 1766, район „Младост“ Ж.К.
„Бизнес парк София“, бул. „Околовръстен
път“ №253, представлявано от Мартина
Васкова Венкова в качеството на управител

УВАЖАЕМИ/ УВАЖАЕМА [•],

Съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари (наричан за краткост „ЗМИП“) „ЛЕВ ФИНАНС“ ЕООД се явява задължено лице, което следва да извърши комплексна проверка по идентификация на своите клиенти. Във връзка с това си задължение, ние сме длъжни да Ви изискаме, а Вие да ни предоставите следните документи/информация:

- Копие на Ваша валидна лична карта;
- Пълномощно и копие на валидна лична карта на представляващия Ви (ако е налице упълномощен представител);
- Декларация съгласно чл. 42, ал. 2, т. 2 ЗМИП (за видна политическа личност) попълнена от Вас и от упълномощения представител (ако е налице такъв);
- Декларация съгласно чл. 66, ал. 2 ЗМИП (за произход на средства);
- Информационен въпросник.

Моля, всички копия на документи да бъдат заверени „Вярно с оригинала“ и с положен подпис.

Предоставянето на посочената по-горе информация, данни и/или документи е необходимо с оглед на това дружеството да отговори на последните законодателни промени в „ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ“. При непредоставяне на изисканата информация може да бъдем принудени да предприемем прекратяване договорите за лизинг.

При необходимост, представител на „ЛЕВ ФИНАНС“ ЕООД ще се свърже с Вас за предоставяне на допълнителни данни и информация, като срокът за предоставяне на исканите документи е 7 дни от получаване на настоящото писмо.

Към това писмо прилагаме бланки на документите, които следва да бъдат попълнение и подписани от Вас.

Оставаме на разположение за предоставяне на допълнителна информация и последващо съдействие.

С уважение:



Мартина Венкова