

До ТИБИЕЛ ЕООД

Адрес: гр. Перник; пл. Свети Иван Рилски №1;

Уважаеми Господа,

Съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), УниКредит Булбанк АД е задължена да извършва идентификация на клиентите и техните действителни собственици и да събира и актуализира информация за целта и характера на деловите взаимоотношения, които са установени или предстои да бъдат установени. В изпълнение на това задължение по закон следва да изискаме от Вас да ни предоставите определени от регулаторите документи и информация, за да направим проверката в най-кратък срок.

Във връзка с горното учтиво моля за Вашето съдействие да ни предоставите документите от списъка по-долу, като си запазваме правото да изискаме допълнителни документи за извършване на пълната идентификация:

1. Копие от **втори документа за самоличност** или копие от Акт за раждане на **действителния/те собственици и контролиращите лица** (притежаващи пряко или косвено дял равен или по-голям от 10% от капитала) на дружеството ТИБИЕЛ ЕООД с ЕИК 106588084, копието/ята се заверява/т със собственоръчно полагане на „вярно с оригинала“, дата, час, пълно име и подпис от притежателя на документа/ите;

След изготвяне на документите моля да ги изпратите в оригинал на мое внимание в УниКредит Булбанк АД, гр. Плевен, ул. Цар Симеон 11.

Моля да ни представите посочените документи до 29.01.2021г..

Молим Ви да обърнете внимание, че ако не направим комплексната проверка по предоставените от Вас до посочения срок документи, съгласно ЗМИП банката е задължена веднага да спре да приема платежни инструкции и изпълнение на платежни нареждания от платежните сметки на Вашата организация при нас.

Оставаме на разположение за всякакви въпроси при необходимост.

Предварително благодаря за съдействието и разбирането!

С Уважение,

Даниела Янкова  
Старши Мениджър ключови клиенти  
Управление Ключови клиенти

Антоанета Танкова  
Директор Център Ключови клиенти  
Северна България