

Western Union International Bank GmbH - Formular de declarație și consimțământ pentru procedura de cunoaștere a clientului (KYC)

1. Scopul procedurii KYC

Subsemnatul sunt de acord prin prezentul cu colectarea, prelucrarea și verificarea datelor mele personale și financiare de către Western Union International Bank GmbH („Banca”) în scopul respectării regulamentelor aplicabile în materie de cunoașterea clientului (KYC), combaterea spălării banilor (AML) și combaterea finanțării actelor de terorism (CTF).

2. Consimțământ pentru utilizarea semnăturii electronice

Confirm și sunt de acord că semnătura mea electronică, executată prin intermediul unui sistem de Semnătura electronică calificată (QES), va avea același efect juridic și aceeași valabilitate ca semnătura mea olografă pentru acest proces KYC și documentele aferente.

3. Declarație

Declar că toate informațiile furnizate Băncii sunt autentice, corecte și complete în baza cunoștințelor de care dispun. Mă oblig să informez prompt Banca în legătură cu orice schimbări ale informațiilor mele.

4. Confirmare și semnare

Prin semnarea prezentului document în format electronic, confirm că am citit, am înțeles și sunt de acord cu termenii și condițiile de mai sus.

Semnătura electronică calificată a clientului:

(Această semnătură va fi capturată prin intermediul platformei QES)