



Обща информация за клиентите на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД относно Закона за мерките срещу изпиране на пари

Уважаеми клиенти,

За ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД, в качеството ѝ на задължено лице по Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), Правилника за неговото прилагане (ППЗМИП) и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма (ЗМФТ), е важно да научи малко повече за Вас като потенциален клиент на нашата компания.

Затоа бихме искали да Ви помолим при първоначално явяване за откриване на сметка и заявяване на нашите продукти и услуги, да отделите достатъчно време и готовност да предоставите допълнителна информация и документи (при необходимост) за изпълнение от страна на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД на изискванията по ЗМИП/ППЗМИП/ЗМФТ във връзка с Вашата надлежна идентификация и верификация на Вашите идентификационни данни.

ОББ Интерлийз ЕАД