

Обща информация за клиентите на Обединена Българска Банка АД относно Закона за мерките срещу изпиране на пари

Уважаеми клиенти,

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