

Siuntėjas

SEB

Data

2020-09-22

Svarbus pranešimas iš SEB banko

ATTN: Lietuvos keleivių vežimo asociacija 2020-09-22
Sodų g. 22,
Vilnius

Gerb. Kliente,

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu (toliau – Įstatymas) ir kitais teisės aktais, taip pat su Jumis sudaryta banko sąskaitos sutartimi bei banko paslaugų teikimo bendrosiomis taisyklėmis, prašom Jūsų iki 2020 m. spalio 7 d. pateikti papildomus susijusius dokumentus. Kitu atveju, nuo 2020 m. spalio 8 d. būsime priversti apriboti Jūsų galimybę naudotis SEB banko sąskaitomis ir jose esančiomis lėšomis.

Prašom pateikti:

- dokumentus, kuriuose būtų nurodoma informacija apie asociacijos steigėjus narius, pavyzdžiui visuotinio narių susirinkimo protokolas, narių sąrašas patvirtintas asociacijos pirmininko, kita.

Dokumentus pateikti galite dviem būdais:

- prisijungę prie interneto banko įkelkite prašomų pateikti dokumentų kopijas (Kitos paslaugos ir nustatymai --> Papildomos paslaugos -->Elektroniniai dokumentai);
- atvykę į banko skyrių.

Jei planuojate dokumentus pateikti banko skyriuje, prašom iš anksto suderinti susitikimo laiką telefonu. Atkreipiame dėmesį, kad atvykus į skyrių reikės pateikti galiojantį asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę).

Daugiau informacijos apie principą „Pažink savo klientą“

Remdamiesi Įstatymo 9 straipsniu privalome tinkamai identifikuoti Klientą, gauti iš Kliento informaciją apie jo lėšų kilmę, bei vykdyti nuolatinę Kliento dalykinių santykių stebėseną. Taip pat remdamiesi Įstatymo 18 straipsniu, galime nutraukti sandorius ar dalykinius santykius, jeigu Klientas vengia arba atsisako pateikti informaciją apie piniginių lėšų ar turto kilmę, kitus papildomus duomenis.

Jei norėtumėte gauti išsamesnės informacijos arba suderinti susitikimo laiką, prašom skambinti tel. +370 5 268 2822 (I–V 8.00–17.00 val.) arba kreiptis e. paštu kyc@seb.lt.

Jūsų
SEB bankas