

NOTĂ

În conformitate cu prevederile Legii 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism modificată prin OUG 53/2008, identificarea clienței este obligatorie în cazurile prevăzute de lege, incluzând, în particular, la stabilirea de relații cu banca, în cazul tranzacțiilor în numerar și externe de și peste 15.000 Euro sau echivalent.

Vă rugăm să pregătiți documentele de identitate pentru formalități.

Vă mulțumim.

NOTE

Pursuant to the provisions laid out in Law 656 of 2002 on the prevention and penalty of money laundering and preventing and combating terrorism financing as amended by EGO 53/2008, customer identification is mandatory in the cases prescribed by law, including, in particular, upon establishing customer relationships, in case of cash and external transactions of and over 15.000 Euros or equivalent.

Please have your personal identification documents at the ready to facilitate the formalities.

Thank you.