## Додаток №13

до Правил проведення фінансового моніторингу

**«ДОЗВОЛЕНО»**

**Голова Правління**

**Страхова компанія**

**«ББС ІНШУРАНС»**

**Красноруцький П.В.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.

**СЛУЖБОВА на ДОЗВІЛ**

для встановлення ділових відносин з Клієнтом

|  |  |
| --- | --- |
| м. Київ |  |

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», прошу надати дозвіл на встановлення ділових відносин з клієнтом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ стосовно якого під час ідентифікації виявлено належність \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Національних публічних діячів;
* Іноземних публічних діячів;
* Діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях;
* Їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб.

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ року

**Відповідний працівник Страхової компанії «ББС ІНШУРАНС» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**