



ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A BĂNCILOR

A N U N Ț

Stimați clienți,

Dorim să vă aducem la cunoștință că legislația română privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism a comportat o serie de modificări și completări în conformitate cu prevederile Directivei a III-a Europene în materie.

Drept urmare, începând cu data de **20.10.2008** încă de la deschiderea conturilor clienților li se va solicita, în baza noilor prevederi legislative următoarele informații:

- **beneficiarul real al contului și sumelor;**
- **poziția publică importantă deținută (persoană expusă politic);**
- **naționalitatea;**
- **coordonate de contact (telefon, fax, e-mail).**

Pentru clienții cu conturi deja deschise, aceștia au obligația de a comunica unităților bancare în perioada imediat următoare informațiile noi cerute de lege.

Vă mulțumim pentru înțelegere.