

STATEMENT ON THE IDENTITY OF THE REAL SENDER
PAHAYAG SA IDENTIDAD NG TUNAY NA SENDER

I, the undersigned (name and surname)* _____

*Ako, ang may lagda (pangalan at apelyido)**

born on* _____ personal identification no.* _____

*pinanganak noong**

*personal na pagkakakilanlan blg.**

ID document no.* _____ address/residence * _____

*ID ng dokumento blg.**

tirahan / tirahan

name of employer * _____

*pangalan ng amo**

occupation/position in the company*:

trabaho / posisyon sa kumpanya:*

Construction worker (*Trabahador sa konstruksyon*)

Housekeeping (*Pag-aalaga ng bahay*)/Babysitting (*Pag-aalaga ng bata*)

Other (*Iba pa*) _____

Declare under my own responsibility, under the sanction of the criminal law on false declaration, that I am the real sender of the transaction with the amount of _____ the source of funds is:

Ipahayag sa ilalim ng aking sariling responsibilidad, sa ilalim ng parusa ng batas na kriminal sa maling deklarasyon, na ako ang totoong nagpapadala ng transaksyon sa halagang...ang mapagkukunan ng pondo ay:

Salary (*Sweldo*)

Gift (*Regalo*)

Other (*Iba pa*) _____

I personally know the receiver of the transaction (ID no.) _____

Personal kong kilala ang tatanggap ng transaksyon (ID no.)

and my relationship with him/her is:

at ang aking ugnayan sa kanya ay:

Wife / Husband (*Asawa / Asawa*)

Daughter / Son (*Anak na babae anak na lalaki*)

Other family member (*Iba pang miyembro ng pamilya*)

Friend (*Kaibigan*)

Other (*Iba pa*) _____

Date (*Petsa*): _____

Signature (*Lagda*): _____

SC Smith & Smith reserves the right to refuse to execute transactions order by the customer and to cease the business relationship with the customer in case of false statements or if the company has suspicions regarding the reality of those declared by the customer.

Ang SC Smith & Smith ay may karapatang tanggihan na magpatupad ng order ng mga transaksyon ng customer at itigil na ang relasyon sa negosyo sa customer kung sakaling may maling pahayag o kung ang kumpanya ay may mga hinala tungkol sa katotohanan ng mga idineklara ng customer.

***Personal data, processed according to Regulation (EU) 2016/679**

** Personal na data, naproseso alinsunod sa Regulation (EU) 2016/679*