

STATEMENT ON THE IDENTITY OF THE REAL SENDER
वास्तविक विक्रेता को परिचय मा स्टेटमेन्ट

I, the undersigned (name and surname)* _____

म, अधोरेखित (नाम र थर)*

born on* _____ personal identification no.* _____

मा जन्म*

व्यक्तिगत पहिचान नम्बर।*

ID document no.* _____ address/residence * _____

आईडी कागजात नं।*

ठेगाना/ निवास*

name of employer * _____

कर्मचारी को नाम*

occupation/position in the company*:

कम्पनीमा व्यवसाय/ स्थिति*:

Construction worker (निर्माण कामदार)

Housekeeping (हाउसकीपिंग) / Babysitting (बच्चा सम्बन्धी)

Other (अन्य) _____

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:

मेरो आफ्नै उत्तरदायित्व अन्तर्गत, गलत घोषणाको फौजदारी कानूनको स्वीकृति अन्तर्गत घोषणा गर्नुहोस्, कि म को लेनदेन को वास्तविक प्रेषक हुँको राशि संग ... कोष को स्रोत छ:

Salary (तलब)

Gift (उपहार)

Other (अन्य) _____

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

मलाई व्यक्तिगत रूपमा लेनदेनको प्राप्त थाहा छ (आईडी नं।)

and my relationship with him/her is:

र उहाँसँग मेरो सम्बन्ध छ:

Wife / Husband (पत्नी / पति)

Daughter / Son (छोरी / छोरा)

Other family member (परिवारका अन्य सदस्य)

Friend (मित्र)

Other (अन्य) _____

Date (मिति):

Signature (हस्ताक्षर):

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.

एससी स्मिथ र स्मिथसँग ग्राहकले लेनदेनको आदेश कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्ने र गलत बयान भएको अवस्थामा ग्राहकसँगको व्यापारिक सम्बन्ध बन्द गर्न वा ग्राहकले घोषित गरेकाहरूको वास्तविकता सम्बन्धी कम्पनीलाई शंका छ भने यो अधिकार सुरक्षित छ।

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

* व्यक्तिगत डेटा, नियम (EU) २०१६/६७९ अनुसार प्रकृत्या