

STATEMENT ON THE IDENTITY OF THE REAL SENDER
BÁO CÁO VỀ NHẬN DẠNG CỦA NGƯỜI GỬI THẬT

I, the undersigned (name and surname)* _____

*Tôi, người ký tên dưới đây (tên và họ)**

born on* _____ personal identification no.* _____

sinh ngày số nhận dạng cá nhân.**

ID document no.* _____ address/residence * _____

*Giấy tờ tùy thân số **

*địa chỉ / nơi cư trú **

name of employer * _____

*Tên của nhà tuyển dụng **

occupation/position in the company*:

nghề nghiệp / vị trí trong công ty:*

Construction worker (Công nhân xây dựng)

Housekeeping (Dọn phòng) / Babysitting (Trông trẻ)

Other (Khác) _____

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:

Khai báo theo trách nhiệm của mình, theo sự trừng phạt của luật hình sự về tội khai báo gian dối, rằng tôi là người thực gửi giao dịch với số tiền ... nguồn vốn là:

Salary (Tiền lương)

Gift (Quà tặng)

Other (Khác) _____

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

Cá nhân tôi biết người nhận giao dịch (số ID)

and my relationship with him/her is:

và mối quan hệ của tôi với anh ấy / cô ấy là:

Wife / Husband (Vợ chồng)

Daughter / Son (Con gái con trai)

Other family member (Thành viên khác trong gia đình)

Friend (Bạn bè)

Other (Khác) _____

Date (Ngày):

Signature (Chữ ký):

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.

SC Smith & Smith có quyền từ chối thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng và chấm dứt quan hệ kinh doanh với khách hàng trong trường hợp khai báo sai sự thật hoặc nếu công ty có nghi ngờ về tính thực tế của những điều khách hàng đã khai báo.

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

***Dữ liệu cá nhân, được xử lý theo Quy định (EU) 2016/679**