

З А Я В Л Е Н И Е

Настоящим Клиент _____, уникальный идентификационный номер _____, на основании пункта 9.20. Регламента просит отнести его к категории клиентов с **повышенным / особым** уровнем риска (ненужное зачеркнуть).

Документы, подтверждающие соответствие условиям отнесения к указанной категории Клиентов, прилагаю.

Перечень документов:

- 1.
- 2.
- 3.
- ...

«__» _____ 20__

_____ Клиент

Для служебных отметок

Заявление принято «__» _____ 20__ г.

От департамента внутреннего учета и отчетности

_____/_____

По результатам рассмотрения настоящего заявления и прилагаемых документов, Клиент отнесен Компанией к категории Клиентов с _____ уровнем риска с _____ 20__ г.

В случае несоответствия Клиента условиям отнесения указать причины: _____