

INFORMACJA W SPRAWIE IDENTYFIKACJI

Szanowny Kliencie

Informujemy, iż pracownicy Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak są zobowiązani do żądania dokumentów, pozwalających na identyfikację i weryfikację klienta oraz osób / podmiotów przez niego reprezentowanych w każdym przypadku dotyczącym transferu środków pieniężnych.

W przypadku odmowy okazania dokumentów, pozwalających na dokonanie identyfikacji i weryfikacji, o której mowa powyżej pracownik ma obowiązek odmówić realizacji transakcji.

*Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Rutce-Tartak*

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2017, poz. 1049).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji o towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006.