

INFORMACJA W SPRAWIE IDENTYFIKACJI KLIENTÓW

Szanowny Kliencie

Informujemy, iż pracownicy Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej mają prawo do żądania dokumentów, pozwalających na identyfikację klienta, beneficjenta rzeczywistego oraz osób upoważnionych do działania w imieniu klienta w każdym przypadku.

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

*Zarząd Banku Spółdzielczego
w Mszanie Dolnej*

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

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