



Załącznik nr 4
do „Instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu w Banku Spółdzielczym w Zambrowie”

INFORMACJA W SPRAWIE IDENTYFIKACJI KLIENTÓW

Szanowni Państwo

Informujemy, że pracownicy Banku Spółdzielczego w Zambrowie mają prawo do żądania okazania i sporządzania kopii dokumentów tożsamości, pozwalających na identyfikację i weryfikację klienta, oraz osób upoważnionych do działania w imieniu klienta w każdym przypadku nawiązywania relacji lub realizacji transakcji okazjonalnej oraz prawo do żądania okazania wskazanych dokumentów przy realizacji pozostałych transakcji.

W przypadku odmowy okazania dokumentów, pozwalających na dokonanie czynności, o których mowa powyżej pracownik ma obowiązek odmówić nawiązania relacji lub realizacji transakcji.

*Zarząd
Banku Spółdzielczego w Zambrowie*

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 uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006