



O.K. BANK SPÓŁDZIELCZY

Grupa BPS

INFORMACJA W SPRAWIE IDENTYFIKACJI KLIENTÓW

Szanowny Kliencie

Informujemy, iż pracownicy Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie mają prawo do żądania okazania i sporządzania kopii dokumentów tożsamości, pozwalających na identyfikację 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
Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego
z siedzibą w Knurowie.***

Podstawa prawna:

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

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1113 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów oraz zmiany dyrektywy (UE) 2015/849