



BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOSIELCU
z siedzibą w Makowie Mazowieckim

DEKLARACJA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRASNOSIELCU Z SIEDZIBĄ W MAKOWIE MAZOWIECKIM W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim, świadomy zagrożeń wynikających z procederu prania pieniędzy oraz możliwości wykorzystywania działalności Banku dla celów legalizacji środków finansowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu oświadcza, że podejmuje wszelkie niezbędne kroki, mające na celu zapobieganie wykorzystywaniu usług oferowanych przez Bank do celów mających związek z wymienionymi przestępstwami.

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim dokłada wszelkich starań, aby przeciwdziałać praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przestrzegając obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego, w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 (tzw. „Rozporządzenie AML”).

Bank ustanowił wewnętrzne regulacje i procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, które określają zasady identyfikacji klienta, rejestrowania transakcji powyżej równowartości 15.000 euro, raportowania transakcji podejrzanych, przechowywania dokumentacji dotyczącej transakcji oraz zasady kontroli powyższego zagadnienia. W celu prawidłowej i rzetelnej realizacji zadań, związanych z przeciwdziałaniem wykorzystywania działalności Banku do procederu prania pieniędzy, wyznaczono osoby odpowiedzialne za zwalczanie tego typu zjawisk i za realizację obowiązków w tym zakresie. Zarząd Banku dokłada wszelkich starań, by osoby odpowiedzialne za przeciwdziałanie praniu pieniędzy posiadały odpowiednie środki umożliwiające im realizację nałożonych zadań.

Bank, mając na uwadze własną reputację jako instytucji godnej zaufania, nie wchodzi w relacje biznesowe z instytucjami finansowymi o wątpliwej wiarygodności, a Zarząd Banku zapewnia, że procedury i rozwiązania systemowe obowiązujące w Banku podlegają stałemu doskonaleniu. Współpracujemy z organami nadzorczymi i podejmujemy działania prewencyjne, aby chronić naszych klientów i system finansowy przed nielegalnymi działaniami.

W razie pytań lub potrzeby zgłoszenia podejrzenia, prosimy o kontakt z naszym działem AML pod adresem: centrala@bskrasnosielc.pl lub telefonicznie pod numerem 29 7175126.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu
z siedzibą w Makowie Mazowieckim