



BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOSIELCU
z siedzibą w Makowie Mazowieckim

INFORMACJA

W SPRAWIE USTALANIA ŹRÓDŁA POCHODZENIA ŚRODKÓW

- WPŁATY GOTÓWKOWE

Szanowni Państwo

Informujemy, że Bank ma obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, określonych w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W związku z tym pracownicy Banku mają obowiązek pozyskiwania od Państwa informacji o źródle pochodzenia środków, w tym przy realizacji wpłat gotówkowych. Ponadto, w przypadkach wskazanych w procedurach, konieczne jest przedstawienie przez Państwa dokumentu potwierdzającego źródło pochodzenia środków.

Pracownik Banku ma prawo odmówić przyjęcia wpłaty gotówkowej w przypadku braku informacji wskazującej źródła pochodzenia środków lub dokumentów je potwierdzających.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu
z siedzibą w Makowie Mazowieckim