

## INFORMACJA W SPRAWIE IDENTYFIKACJI KLIENTÓW

### **Szanowny Kliencie**

Informujemy, iż pracownicy Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku (GBSBanku) 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 GBSBanku*

### **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 (do 30.12.2024r.)*
- *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) nr 2015/849 (od 30.12.2024r.)*