

# INFORMACJA W SPRAWIE IDENTYFIKACJI KLIENTÓW

## Szanowni Państwo

Informujemy, iż pracownicy Banku Spółdzielczego w Chrzanowie zgodnie z przepisami prawa mają obowiązek posiadać aktualne dane dotyczące naszych klientów, pozwalających na identyfikację i weryfikację klienta, oraz osób upoważnionych do działania w imieniu klienta w każdym przypadku nawiązania relacji lub realizacji transakcji okazjonalnej oraz prawo do żądania okazania wskazanych dokumentów przy realizacji pozostałych transakcji. Aktualny dokument jest konieczny, aby zastosować środki bezpieczeństwa finansowego. Środki te to działania, których wymaga od nas ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W przypadku odmowy okazania dokumentów lub dostarczenia niekompletnych dokumentów, pozwalających na dokonanie czynności, o których mowa powyżej pracownik ma obowiązek odmówić nawiązania relacji lub realizacji transakcji.

W związku z wymogami nałożonymi na Bank ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku, Bank przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji obowiązków z niej wynikających. Dotyczy to w szczególności przeprowadzania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, w tym identyfikacji i weryfikacji Państwa tożsamości i bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych łączących Bank z Państwem, a także spełnienia obowiązków raportowych do GIIF.

*Zarząd Banku Spółdzielczego  
w Chrzanowie*

## Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z jej późniejszymi zmianami.
2. 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.