

Transakcje przekraczające 15 tys. euro

Informujemy klientów, iż w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie prowadzony jest rejestr transakcji, przekraczających równowartość:

15.000 euro

Dane w nim zawarte objęte są tajemnicą bankową.

W przypadku odmowy okazania przez klienta dokumentów, pozwalających na dokonanie jego identyfikacji, pracownik ma obowiązek odmówić realizacji w/w transakcji.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Chrzanowie

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. rok 2003, nr 153, poz. 1505).