

Informujemy Klientów, iż Euro Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu rejestruje dane transakcji przekraczających równowartość 15 000 EURO, jak również wszystkich transakcji, których okoliczności wskazują na to, że mogą one mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, bez względu na ich wartość i charakter. Dane transakcji objęte są tajemnicą bankową.

Ponadto Euro Bank S.A. stosuje wobec swoich Klientów środki bezpieczeństwa, które polegają między innymi na identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta, na ustaleniu celu i zamierzonego przez Klienta charakteru stosunków gospodarczych oraz na bieżącym monitorowaniu stosunków gospodarczych z Klientem. W przypadku odmowy okazania przez Klienta dokumentów pozwalających na dokonanie jego identyfikacji, pracownik Banku ma obowiązek odmówić realizacji transakcji i /lub odmówić podpisania umowy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, z dnia 12 kwietnia 2018 r., Poz. 723 ).