

Informujemy Klientów, iż w Euro Banku Spółka Akcyjna prowadzony jest Rejestr 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 zawarte w rejestrze objęte są tajemnicą bankową.

Ponadto Euro Bank SA 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 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. (Dz. U. 03.153 poz. 1505 z późn. zmianami).