



**Wpłaty gotówkowe – pozyskanie informacji o źródle pochodzenia środków oraz dokumentacji potwierdzającej źródło pochodzenia środków
– zmiany od 8 października 2020 r.**

1. Z uwagi na uregulowania prawne dotyczące stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, bank stosuje zasadę ustalania źródła pochodzenia wpłacanych środków pieniężnych dla wysokokwotowych wpłat realizowanych w PLN i we wszystkich walutach obcych:
2. W przypadku wysokokwotowej transakcji Doradca zobowiązany jest do uzyskania od Klienta informacji o źródle pochodzenia wpłacanych środków.

Bank ma prawo odmówić przyjęcia wpłaty w przypadku:

- braku informacji na temat źródła pochodzenia środków
- gdy jej wykonanie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa *Podstawa prawna: Ustawa z dn. 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 ze zm.)

3. W wybranych przypadkach w momencie wpłaty środków w Oddziale może być również konieczne przedstawienie dokumentu potwierdzającego źródło pochodzenia środków.