



Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1113 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów

Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie, informuje, że zgodnie z *Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1113 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych krypto aktywów oraz zmiany dyrektywy (EU) 215/847* zmienił się zakres informacji, które winny zawierać dokonywane przez Państwa transfery środków pieniężnych (przelewy).

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o umieszczanie na dyspozycji przelewu krajowego i zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej IB i mobilnej następujących informacji:

- numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
- pełną nazwę/ imię i nazwisko zleceniodawcy,
- pełną nazwę/ imię i nazwisko odbiorcy,
- pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu.

Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej rozporządzenia wspólnotowego mogą powodować:

- opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,
- odrzucenie przelewu,
- wstrzymanie przelewu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa prośbą o dokładne uzupełnianie:

- danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,
- danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej IB i mobilnej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub w systemie bankowości elektronicznej IB naszego banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych),
- jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają),
- powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.