

Przelewy zagraniczne – ważne zmiany

Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka? Od 31.10.2021 r., przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji. Jeżeli nam nie przekażesz pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kraje trzecie wysokiego ryzyka na dzień 25.10.2021 r.

- 1) Afganistan
- 2) Albania
- 3) Bahamy
- 4) Barbados
- 5) Botswana
- 6) Burkina Faso
- 7) Filipiny
- 8) Ghana
- 9) Haiti
- 10) Irak
- 11) Iran
- 12) Jamajka
- 13) Jemen
- 14) Kajmany
- 15) Kambodża
- 16) Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)
- 17) Kuba
- 18) Maroko
- 19) Mauritius
- 20) Mjanma/Birma
- 21) Myanmar
- 22) Nikaragua
- 23) Pakistan
- 24) Panama
- 25) Senegal
- 26) Sudan Południowy
- 27) Syria
- 28) Trynidad i Tobago
- 29) Uganda
- 30) Zimbabwe
- 31) Vanuatu