



Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie

Spółdzielcza Grupa Bankowa

PRZELEWY ZAGRANICZNE

Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka?

Przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o podanie dodatkowych informacji, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji (np. faktury).

Jeżeli nie przekażesz nam pełnych informacji dotyczących transakcji, będziemy zmuszeni w celach bezpieczeństwa odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dz. U. 2018 poz. 723 z późn. zm.

Lista krajów trzecich wysokiego ryzyka na dzień 06.03.2024 r.:

- 1) Afganistan,
- 2) Barbados,
- 3) Bułgaria,
- 4) Burkina Faso,
- 5) Chorwacja,
- 6) Demokratyczna Republika Konga,
- 7) Filipiny,
- 8) Gibraltar,
- 9) Haiti,
- 10) Iran,
- 11) Jamajka,
- 12) Jemen,
- 13) Jordania,
- 14) Kajmany,
- 15) Kamerun,
- 16) Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna,
- 17) Kuba,
- 18) Mali,
- 19) Mozambik,
- 20) Myanmar (Mjanma) /Birma,
- 21) Nigeria,
- 22) Republika Południowej Afryki,
- 23) Panama,
- 24) Senegal,
- 25) Sudan Południowy,
- 26) Syria,
- 27) Tanzania,
- 28) Trynidad i Tobago,
- 29) Turcja,
- 30) Uganda,
- 31) Vanuatu,
- 32) Wietnam;
- 33) Zjednoczone Emiraty Arabskie.