



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 przekazesz 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 17.06.2025 r.:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1) Algieria, | 28) Kamerun, |
| 2) Angola, | 29) Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, |
| 3) Boliwia, | 30) Myanmar (Mjanma) /Birma, |
| 4) Bułgaria, | 31) Panama, |
| 5) Burkina Faso, | 32) Senegal, |
| 6) Brytyjskie Wyspy Dziewicze, | 33) Trynidad i Tobago, |
| 7) Demokratyczna Republika Konga, | 34) Uganda, |
| 8) Haiti, | 35) Vanuatu, |
| 9) Jemen, | 36) Zjednoczone Emiraty Arabskie, |
| 10) Kamerun, | 37) Namibia, |
| 11) Kenia, | 38) Laos, |
| 12) Liban, | 39) Nepal, |
| 13) Monako, | |
| 14) Mozambik, | |
| 15) Nigeria, | |
| 16) Republika Południowej Afryki, | |
| 17) Sudan Południowy, | |
| 18) Syria, | |
| 19) Wenezuela, | |
| 20) Wietnam, | |
| 21) Wybrzeże Kości Słoniowej, | |
| 22) Kuba, | |
| 23) Afganistan, | |
| 24) Barbados, | |
| 25) Gibraltar | |
| 26) Iran, | |
| 27) Jamajka, | |