

Prijenos novčanih sredstava po Uredbi (EU) 2015/847

Poštovani klijenti,

U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, kojim se uređuje provedba Uredbe (EU) 2015/847, propisane su informacije koje moraju biti priložene prijenosu novčanih sredstava. Ako prijenosu novčanih sredstava nisu priložene potpune informacije o platitelju i primatelju plaćanja propisane Uredbom, takva transakcija može biti zadržana ili odbijena.

Informacije koje se traže da budu priložene transferu novčanih sredstava su:

Platitelj:

- ime i prezime platitelja/naziv platitelja
- broj računa platitelja ili IBAN
- adresa platitelja

Primatelj:

- ime i prezime primatelja/naziv primatelja
- broj računa primatelja plaćanja ili IB

Naša je preporuka da se dostave i podaci o adresi primatelja plaćanja ako platitelj njima raspolaže. Molimo da svoje platitelje obavijestite o potrebi popunjavanja navedenih podataka kod dolaznih transfera novčanih sredstava u korist Vaših računa. Nadalje, svojim novčanim transferima prema drugim bankama potrebno je priložiti navedene podatke kako bi izbjegli reklamacije te eventualne dodatne troškove koje mogu uzrokovati nepotpuni podatci.

Više informacija o Uredbi (EU) 2015/847 možete saznati na službenim stranicama Ministarstva financija.

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju putem besplatnog info telefona 0800 200 400 ili e-mail adrese info.PP@agranbanka.hr.

S poštovanjem,

Vaša Agram banka.
