

Szanowni Państwo,

1. Otrzymałą gotówkę należy przeliczyć przy stanowisku w obecności pracownika Banku.
2. Po odejściu od stanowiska reklamacje nie będą uwzględniane.
3. Konieczne jest wcześniejsze awizowanie wypłat gotówki:

Klienci BNP Paribas Bank Polska S.A. Bankowości Detalicznej, Bankowości Prywatnej, Klienci Mikro, MSP oraz Klienci Korporacyjni awizują wypłatę zgodnie z zapisami:

- 1) „Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu” [§ 22 ust. 2-6 „Ogólnych Warunków Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu”],
- 2) „Regulaminu rachunków dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna”, przeznaczonego dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) [§ 15 ust 4-5 oraz § 22 ust. 3],
- 3) „Regulaminu rachunków i świadczenia innych usług dla Klientów Bankowości Korporacyjnej” [§ 17 ust 1-3].

Klienci Bankowości Detalicznej, Bankowości Prywatnej, Klienci Mikro oraz Klienci Korporacyjni (dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540), awizują wypłatę zgodnie z zapisami:

- 1) „Regulaminu Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w BNP Paribas Bank Polska S.A.”,
- 2) „Zasad realizacji zleceń dla Małych Przedsiębiorstw w BNP Paribas Bank Polska S.A.”,
- 3) „Zasad realizacji dyspozycji Klientów Korporacyjnych w BNP Paribas Bank Polska S.A.”.

W celu awizowania wypłaty Klient może wykorzystać druk zawiadomienia o planowanej wypłacie gotówki, dostępny w Oddziale oraz na stronie internetowej Banku.

Zasady awizowania wypłaty gotówki zamieszczone są na stronie internetowej Banku oraz udostępniane w ramach bankowości telefonicznej.

4. Z uwagi na uregulowania prawne dotyczące stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, bank stosuje zasadę ustalania źródła pochodzenia wpłacanych środków pieniężnych dla poszczególnych kwot granicznych przy wpłatach w PLN i we wszystkich walutach obcych

- Klient detaliczny **równowartość 7 500 EUR**
- Klient Private Banking **równowartość 7 500 EUR**
- Klient Biznesowy (Mikroprzedsiębiorstwa) **równowartość 15 000 EUR**
- Klient SME (Średnie i Małe Przedsiębiorstwa) **równowartość 30 000 EUR**
- Klient korporacyjny **równowartość 75 000 EUR**

5. Doradca zobowiązany jest do uzyskania od Klienta informacji o źródle pochodzenia wpłacanych środków.

Bank ma prawo odmówić przyjęcia wpłaty w przypadku:

- braku informacji na temat źródła pochodzenia środków
- gdy jej wykonanie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa *Podstawa prawna: Ustawa z dn. 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 ze zm.)

6. Wpłaty wymagające ustalenia źródła pochodzenia środków przyjmowane będą najpóźniej 15 minut przed końcem pracy oddziału.