

**INFORMACJA
DLA KLIENTOW**

Szanowni Klienci, informujemy, iż Pracownicy oraz Współpracownicy Alior Bank S.A. mają prawo do żądania dokumentów pozwalających na identyfikację Klienta oraz osób lub podmiotów przez niego reprezentowanych, w każdym przypadku złożenia dyspozycji realizacji transakcji. Odmowa okazania dokumentów pozwalających na dokonanie identyfikacji tożsamości stanowić będzie podstawę odmowy realizacji transakcji.

Zarząd Alior Bank S.A.

Podstawa prawna:

1. *Ustawa z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity z dnia 24 lutego 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 455).*
2. *Rozporządzenie (WE) NR 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (Dz. U. UE nr L345 z dnia 8.12.2006 r.)*