

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že:

- v zmysle § 89 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné pri každom obchode požadovať preukázanie totožnosti klienta; pri každom obchode je klient povinný vyhovieť každej takejto žiadosti banky alebo pobočky zahraničnej banky. Vykonávanie obchodu so zachovaním anonymity klienta sú banka a pobočka zahraničnej banky povinné odmietnuť.“
- v zmysle § 93a ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú klienti a ich zástupcovia aj bez súhlasu dotknutých osôb povinní pri každom obchode poskytnúť banke na jej žiadosť osobné a iné údaje v rozsahu a na účely uvedené v tomto zákone, a to aj opakovane. Ďalej sú povinní umožniť banke získať osobné údaje o totožnosti z dokladu totožnosti a ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich a dokladujúcich poskytované údaje a informácie kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním.
- v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je identifikácia „zistenie mena, priezviska, rodného čísla (ak je pridelené), alebo dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, adresy prechodného alebo iného pobytu, druhu a čísla dokladu totožnosti fyzickej osoby, štátnej príslušnosti “ a banka je povinná „uschovávať údaje získané identifikáciou“.