

INFORMACIJE KOJE PRATE PRIJENOS NOVČANIH SREDSTAVA PO UREDBI (EU) 2015/847

1. siječnja 2018. stupio je na snagu novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma kojim se, između ostalog, uređuje provedba Uredbe (EU) 2015/847 u Republici Hrvatskoj. Uredba se odnosi na informacije koje moraju biti priložene prijenosu novčanih sredstava unutar i van Unije.

Informacije za koje se traži da budu priložene zajedno s transferom novčanih sredstava su:

Platitelj

- ime i prezime platitelja (naziv)
- broj računa platitelja (u Republici Hrvatskoj obavezan je IBAN)
- adresa platitelja **ili** broj službenog osobnog dokumenta **ili** identifikacijski broj klijenta (OIB) **ili** datum i mjesto rođenja

Primatelj

- ime i prezime primatelja (naziv)
- broj računa primatelja plaćanja (u Republici Hrvatskoj obavezan je IBAN)

Savjetujemo Vam da svoje platitelje obavijestite o potrebi popunjavanja navedenih podataka kod dolaznih plaćanja u korist Vaših računa. U svoje platne transakcije prema drugim bankama također je potrebno uključiti sve tražene podatke kako bi izbjegli reklamacije, odgode odobrenja i eventualne dodatne troškove koje mogu uzrokovati nedostaci ovih podataka.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, molimo nazovite naš Kontakt centar na besplatni broj telefona 0800 21 00 21.