

Komunikat

dla posiadaczy rachunków określonych
w Regulaminie świadczenia przez
ING Bank Śląski S.A. usług w ramach
prowadzenia Konta lokacyjnego dla
Uchodźców

Obowiązuje od 14 kwietnia 2022 r.

ING BANK ŚLĄSKI



SPIS TREŚCI

I. Konto LOKACYJNE dla uchodźców	3
II. WPŁATA I WYPŁATA ŚRODKÓW	4
III. WAŻNE NUMERY I ADRESY	4

Gdy w Komunikacie mówimy o placówce bankowej w odniesieniu do danej czynności – informacje, w których placówkach realizujemy poszczególne czynności, znajdują się w Wykazie czynności realizowanych w placówkach i na infolinii banku. [Wykaz](#) jest dostępny na tablicy ogłoszeń w placówkach i na naszej stronie internetowej.

I. KONTO LOKACYJNE DLA UCHODźCÓW

1. **Konto lokacyjne dla Uchodźców (dalej „Konto lokacyjne”)** - rachunek o charakterze lokatowym w **złotych polskich (PLN)**, prowadzony na czas określony do **12 miesięcy**, służący do przechowywania środków pieniężnych na który Posiadacz rachunku dokonuje jednej wpłaty i z którego dokonuje jednej wypłaty w formie gotówkowej. Konto lokacyjne jest prowadzone wyłącznie dla jednej osoby (rachunek indywidualny), jego posiadaczem może zostać **osoba fizyczna**, która jest:
 - obywatelem Ukrainy lub nieposiadającą obywatelstwa tego państwa, lecz zamieszkała na jego terytorium, która opuściła to terytorium lub nie może na nie powrócić w związku z prowadzonymi na nim działaniami wojennymi,
 - w wieku od 18 lat o pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Otwarcie Konta lokacyjnego może nastąpić tylko w placówce bankowej realizującej tę czynność.
3. Dokumenty/aplikacje wymagane przez Bank do identyfikacji i weryfikacji klienta w Banku (jeden z wymienionych):
 - paszport biometryczny
 - paszport tradycyjny
 - karta pobytu
 - dowód osobisty
 - Ukraiński Dowód Osobisty Identity Card
 - ukraiński dowód osobisty w wersji papierowej (książeczkowej) wraz z potwierdzeniem nadania numeru PESEL
 - zaświadczenie tożsamości obywatela Ukrainy wydawane przez ukraińskie placówki dyplomatyczne lub w przypadku braku powyższych
 - moduł Diia w aplikacji mObywatel wraz z potwierdzeniem nadania numeru PESEL

W przypadku cudzoziemców innego obywatelstwa niż Ukraina, którzy nie posiadają ukraińskiego dokumentu tożsamości, wymagane jest przedstawienie dowodów potwierdzających, że ich ośrodek życia znajdował się w Ukrainie przed 23 lutym br.

Bank zastrzega sobie prawo kopiowania lub skanowania tych dokumentów.

4. Do identyfikacji ustanawianego do Konta lokacyjnego pełnomocnika, Bank wymaga dokumenty wskazane powyżej, z zastrzeżeniem, że jeśli pełnomocnictwo ma zostać udzielone osobie innej niż osoba wskazana w pkt 1. Komunikatu, to wymagane będą dla takiej osoby dokumenty takie jak: dowód osobisty lub paszport (wydane w kraju pochodzenia) lub karta pobytu wydana przez RP.

Bank może wymagać dodatkowych dokumentów.

5. Dane i oświadczenia wymagane przez Bank:
 - Bank od posiadacza rachunku oraz pełnomocnika do rachunku wymaga:
 - podania danych jak: imiona i nazwiska (zgodnie z dokumentem tożsamości), PESEL (jeśli

został nadany), rodzaj, seria, numer, data wydania i data ważności oraz kraj wydania dokumentu tożsamości akceptowanego przez Bank i pozwalającego na identyfikację klienta, obywatelstwo, status dewizowy, status podatkowy, data urodzenia, kraj i miejscowość urodzenia, imię ojca i matki (w przypadku nierezydentów), nazwisko rodowe matki, pełny adres zamieszkania, adres korespondencyjny (jeżeli inny niż adres zamieszkania), nr telefonu (jeżeli wymagany do prowadzenia danego rachunku), adres poczty elektronicznej (jeżeli wymagany do prowadzenia danego rachunku), przy czym pełnomocnik może zmienić tylko swoje dane,

- złożenia oświadczeń o: sposobie dostarczania korespondencji (w tym wyciągów), źródle pochodzenia środków, celu nawiązania relacji oraz profilu transakcyjnym, przetwarzaniu danych przez ING Bank Śląski S.A. w celach marketingowych, akceptacji profilowanych informacji handlowych, FATCA i CRS wraz z właściwym Numerem Identyfikacji Podatkowej (TIN) i w zakresie zgody na weryfikację behawioralną;
- Pełnomocnictwo do zawarcia umowy rachunku poza wyżej wskazanymi danymi posiadacza rachunku, musi zawierać dane pełnomocnika jak: imiona i nazwiska (zgodnie z dokumentem tożsamości), PESEL (jeśli został nadany), rodzaj, seria, numer, data wydania i data ważności oraz kraj wydania dokumentu tożsamości akceptowanego przez Bank i pozwalającego na identyfikację klienta, obywatelstwo;
- Dokument udzielenia pełnomocnictwa nadesłany drogą korespondencyjną musi zawierać dane posiadacza rachunku i dane pełnomocnika jak: imiona i nazwiska (zgodnie z dokumentem tożsamości), PESEL (jeśli został nadany), rodzaj, seria, numer, data wydania i data ważności oraz kraj wydania dokumentu tożsamości akceptowanego przez Bank i pozwalającego na identyfikację klienta, obywatelstwo;
- Dokument odwołania pełnomocnictwa nadesłany drogą korespondencyjną musi zawierać dane posiadacza rachunku jak: imiona i nazwiska (zgodnie z dokumentem tożsamości), PESEL (jeśli został nadany), rodzaj, seria, numer, data wydania i data ważności oraz kraj wydania dokumentu tożsamości akceptowanego przez Bank i pozwalającego na identyfikację klienta, oraz dane pełnomocnika jak imiona i nazwiska (zgodnie z dokumentem tożsamości), PESEL (jeśli został nadany).

II. WPŁATA I WYPŁATA ŚRODKÓW

1. Na/z Konta lokacyjnego dla Uchodźców można dokonać wyłącznie:
 - 1) jednej wpłaty gotówki w złotych polskich (PLN),
 - 2) jednej wypłaty gotówki w złotych polskich (PLN) z jednoczesnym rozwiązaniem umowy rachunku.
2. Bank ma prawo żądać dokumentów przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego na język polski, potwierdzających źródło pochodzenia środków powyżej 15 tys EUR.

III. WAŻNE NUMERY I ADRESY

Infolinia ogólna +48 32 357 00 69

Reklamacje

Tel. +48 32 357 00 69

Adres ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, Super Circle Contact Centre

Zastrzeżenie dokumentów tożsamości: +48 32 357 00 12

(Koszt połączenia dla wskazanych powyżej numerów telefonów jest według stawek operatora)

KOMUNIKAT ma charakter wyłącznie informacyjny i obowiązuje od 14.04.2022 r.