

Wniosek o otwarciu podstawowego rachunku płatniczego

Imię i nazwisko Wnioskodawcy:

Numer PESEL:

nr członkowski:

Adres zamieszkania:

Adres korespondencyjny:

oświadczam, że **nie jestem stroną umowy o prowadzenie rachunku płatniczego** zawartej z dostawcą o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1-3 i 9 ustawy o usługach płatniczych z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiające wykonywanie transakcji, o których mowa w art. 59ia ust. 3 ustawy o usługach płatniczych.

Oświadczam, że przebywam legalnie na terytorium państwa członkowskiego*

Wnoszę o otwarciu:

Podstawowego rachunku płatniczego z kartą płatniczą

Podstawowego rachunku płatniczego bez karty płatniczej

Podstawowego rachunku płatniczego z dostępem do usługi bankowości elektronicznej

Podstawowego rachunku płatniczego bez dostępu do usługi bankowości elektronicznej

Niniejszym potwierdzam zgodność danych zawartych we wniosku

.....
(Miejscowość, data)

.....
(podpis Wnioskodawcy)

.....
(pieczęć funkcyjna i podpis pracownika Kasy)

Informacja prawna:

1. Kasa rozpatruje Wniosek o otwarciu Podstawowego rachunku płatniczego i zawiera Umowę o prowadzenie podstawowego rachunku płatniczego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od dnia otrzymania kompletnego Wniosku. Bieg terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest liczony od dnia potwierdzenia przez Kasę, że Wnioskodawca może uzyskać status członka Kasy.
2. Kasa odmawia zawarcia Umowy Podstawowego rachunku płatniczego w przypadku:
 - a) gdy jest to uzasadnione względami ostrożnościowymi wynikającymi z podejrzenia popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 - b) jeżeli konsument składający Wniosek nie jest członkiem Kasy lub nie spełni kryteriów uzyskania statusu członka Kasy;
 - c) gdy Kasa posiada uprawdopodobnioną informację o udziale konsumenta w przestępstwie popełnionym z wykorzystaniem rachunku płatniczego lub uprawdopodobnioną informację, że środki, które mają być zgromadzone na rachunku, pochodzą z przestępstwa.
3. Kasa może odmówić zawarcia Umowy Podstawowego rachunku płatniczego w przypadku:
 - a) konsument jest stroną umowy o prowadzenie rachunku płatniczego zawartej z bankiem krajowym, oddziałem banku zagranicznego, instytucją kredytową lub inną spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową, który w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwia wykonywanie następujących transakcji:
 - a. dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek;
 - b. dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregośkolwiek państwa członkowskiego, w bankomacie lub w placówce tego dostawcy w godzinach pracy tego dostawcy lub poza nimi, lub przy użyciu terminala płatniczego, jeżeli konsument wyrazi wolę zawarcia umowy również w zakresie usługi umożliwiającej takie wypłaty;
 - c. wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce dostawcy lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, przy czym w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej podstawowy rachunek płatniczy zapewnia także możliwość dokonywania transakcji płatniczych bez fizycznego wykorzystania karty oraz możliwość rozliczania przez dostawcę transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej, powodujących przekroczenie środków zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy o kredycie konsumencki;
 - b) dane identyfikacyjne konsumenta są zgodne z danymi osób znajdującymi się na międzynarodowych listach sankcyjnych lub Liście ostrzeżeń publicznych KNF publikowanej na podstawie art. 6b ust. 4 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym;
 - c) konsument nie posiada ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 - d) umowa dowolnego rachunku płatniczego zawarta między Kasą a konsumentem została rozwiązana ze względu na rażące naruszenie jej postanowień przez konsumenta;
 - e) konsument nie podpisał umowy w placówce Kasy w terminie, o którym mowa w pkt. 1 zdanie pierwsze;
 - f) konsument nie przebywa legalnie na terytorium państwa członkowskiego;
 - g) konsument nie podał adresu zamieszkania lub innego adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis wnioskodawcy)