

## **NOWOŚĆ! Obowiązek weryfikacji przez bank zastrzeżenia numeru PESEL przed zawarciem lub zmianą umowy rachunku, kredytu i usługi płatniczej od dnia 1 czerwca 2024 roku**

---

### **SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo z możliwością zadawania pytań przez chat**

Z dniem 1 czerwca 2024 roku wejdzie w życie część przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (DZ. U. z 2023r, poz. 1394), wprowadzających m.in. obowiązek weryfikacji przez bank zastrzeżenia numeru PESEL przed zawarciem lub zmianą umowy rachunku, kredytu i usługi płatniczej. Podczas szkolenia omówiony zostanie tryb zgłoszenie zastrzeżenia do Rejestru Zastrzeżeń Numerów PESEL oraz udostępniania informacji z tego Rejestru. Wskazane zostaną nowe obowiązki banków związane z koniecznością weryfikacji danych z Rejestru przy wykonywaniu różnych czynności bankowych, przypadki zwolnienia z obowiązku weryfikacji zastrzeżeń w RZNP i zasady działania w przypadku niedostępności systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Rejestr, a także skutki prawne braku weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL.

#### **Dla kogo:**

zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, pracownicy opracowujący regulacje bankowe pracownicy zajmujących się rachunkami bankowymi i umowami kredytowymi, pracownicy compliance i komórki ds. zgodności, pracownicy działów reklamacji

#### **PROGRAM:**

---

##### I. Rejestr zastrzeżeń numerów PESEL – cel i zasady działania:

1. Rodzaj danych gromadzonych w RZNP.
2. Tryb udostępniania danych z RZNP.
3. Zasady zastrzegania i cofania zastrzeżenia numeru PESEL.

##### II. Nowe obowiązki banków określone w ustawie Prawo bankowe:

1. Obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przed zawarciem lub zmianą umowy.
2. Zasady wypłaty gotówkowej w przypadku zastrzeżenia numeru PESEL.
3. Działanie banku w przypadku niedostępności systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest RZNP.
4. Przetwarzanie danych kredytowych w przypadku zastrzeżenia numeru PESEL.
5. Skutki prawne braku weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL dla banku.

##### III. Nowe obowiązki banków określone w ustawie o kredycie konsumenckim:

1. Obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przed zawarciem lub zmianą umowy.
2. Wyłączenia obowiązków ustawowych.
3. Sposób weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL.
4. Działanie banku w przypadku niedostępności systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest

RZNP.

5. Skutki prawne braku weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL dla banku.

IV. Nowe obowiązki banków określone ustawie o usługach płatniczych:

1. Obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przed zawarciem lub zmianą umowy.

2. Sposób weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL.

3. Działanie banku w przypadku niedostępności systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest RZNP

4. Skutki prawne braku weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL dla banku.

#### **INFORMACJE ORGANIZACYJNE:**

##### **Szczegółowych informacji udziela:**

Monika Cicha

tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468

E-mail: [biuro@crf.pl](mailto:biuro@crf.pl)

##### **Data i miejsce zajęć:**

7 czerwca 2024 r. Online

**Godziny zajęć:** 09.00-12.00

**Cena obejmuje:** Uczestnictwo w warsztacie dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

##### **PROMOCJA:**

Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

##### **Koszt szkolenia:**

od jednej osoby - **490 zł** + VAT\*

\* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:

ING BANK ŚLĄSKI

70 1050 1025 1000 0097 0816 2640

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

**Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem [biuro@crf.pl](mailto:biuro@crf.pl) lub faksem na nr 22 207 22 58.**

**Warunki rezygnacji:** Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.