

Wniosek o przeniesienie rachunku

Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI.
Właściwe pola ☐ należy zaznaczyć znakiem „X”.

1. Dane Klienta/ów wnioskującego/-ych o przeniesienie <i>(W przypadku gdy rachunek jest prowadzony dla dwóch lub więcej Klientów, upoważnienia udzielają wszyscy Klienci. We wniosku należy wówczas uzupełnić dane wszystkich tych Klientów)</i> <i>*pola obowiązkowe</i>	Współwłaściciel 1	Współwłaściciel 2	Współwłaściciel 3	Współwłaściciel 4
Imię i nazwisko*				
PESEL* <i>(dotyczy tylko obywateli polskich, którym został nadany PESEL)</i>				
Data * i miejsce urodzenia				
Rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość*				
Rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, którym Klient legitymował się w dotychczasowym banku (wypełnić, jeżeli inny niż w wierszu powyżej)				
Adres zamieszkania¹				
Adres do korespondencji¹ <i>(wypełnić, jeżeli inny niż w wierszu powyżej)</i>				
Numer telefonu kontaktowego				
Adres e-mail				
Status rezydencji				

¹ Informacje o adresie zamieszkania i/lub adresie do korespondencji w sekcji Dane Klienta/ów wnioskującego/wnioskujących o przeniesienie nie są obowiązkowe. Niezgodność powyższych danych z danymi dysponującymi przez bank przekazujący nie stanowią przeszkody do realizacji procesu przenoszenia rachunku.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 0001538; NIP: 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony. Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.

2. Nazwa dotychczasowego banku	
3. Przedmiot i zakres przeniesienia	
Rachunek a) nr: _ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ prowadzony w walucie: Zamknięcie rachunku: ☐ tak, w dniu (dd-mm-rrrr): _ _ - _ _ - _ _ _ _ ☐ nie Przekazanie środków pieniężnych pozostających na rachunku: ☐ tak, w dniu (dd-mm-rrrr): _ _ - _ _ - _ _ _ _ ☐ nie Przeniesienie wszystkich stałych zleceń: ☐ tak: data, do której stałe zlecenia mają być realizowane przez dotychczasowy bank (dd-mm-rrrr): _ _ - _ _ - _ _ _ _ data, od której stałe zlecenia mają być ustanowione i realizowane przez nowy bank (dd-mm-rrrr): _ _ - _ _ - _ _ _ _ ☐ nie Przeniesienie wszystkich poleceń zapłaty: ☐ tak: data, do której polecenia zapłaty mają być akceptowane przez dotychczasowy bank (dd-mm-rrrr): _ _ - _ _ - _ _ _ _ data, od której polecenia zapłaty mają być akceptowane i realizowane przez nowy bank (dd-mm-rrrr): _ _ - _ _ - _ _ _ _ ☐ nie Zaprzestanie akceptowania wszystkich przychodzących poleceń przelewu albo automatyczne przekierowywanie wszystkich przychodzących poleceń przelewu na rachunek Klienta w nowym banku, w przypadku gdy dotychczasowy bank zapewnia takie przekierowywanie: ☐ tak: data, od której ma nastąpić zaprzestanie akceptowania albo przekierowywanie poleceń przelewu przez dotychczasowy bank (dd-mm-rrrr): _ _ - _ _ - _ _ _ _ ☐ nie	Rachunek b) nr: _ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ prowadzony w walucie: Zamknięcie rachunku: ☐ tak, w dniu (dd-mm-rrrr): _ _ - _ _ - _ _ _ _ ☐ nie Przekazanie środków pieniężnych pozostających na rachunku: ☐ tak, w dniu (dd-mm-rrrr): _ _ - _ _ - _ _ _ _ ☐ nie Przeniesienie wszystkich stałych zleceń: ☐ tak: data, do której stałe zlecenia mają być realizowane przez dotychczasowy bank (dd-mm-rrrr): _ _ - _ _ - _ _ _ _ data, od której stałe zlecenia mają być ustanowione i realizowane przez nowy bank (dd-mm-rrrr): _ _ - _ _ - _ _ _ _ ☐ nie Przeniesienie wszystkich poleceń zapłaty: ☐ tak: data, do której polecenia zapłaty mają być akceptowane przez dotychczasowy bank (dd-mm-rrrr): _ _ - _ _ - _ _ _ _ data, od której polecenia zapłaty mają być akceptowane i realizowane przez nowy bank (dd-mm-rrrr): _ _ - _ _ - _ _ _ _ ☐ nie Zaprzestanie akceptowania wszystkich przychodzących poleceń przelewu albo automatyczne przekierowywanie wszystkich przychodzących poleceń przelewu na rachunek Klienta w nowym banku, w przypadku gdy dotychczasowy bank zapewnia takie przekierowywanie: ☐ tak: data, od której ma nastąpić zaprzestanie akceptowania albo przekierowywanie poleceń przelewu przez dotychczasowy bank (dd-mm-rrrr): _ _ - _ _ - _ _ _ _ ☐ nie

Przeniesienie wybranych usług płatniczych (wypełnić, jeżeli przeniesieniu mają podlegać tylko pojedyncze stałe zlecenia i/lub polecenia zapłaty i/lub polecenia przelewu):							
Lp	Rachunek		Usługa płatnicza	Nazwa / identyfikator (NIP / NIW) wierzyciela - dla poleceń zapłaty / płatnika - dla poleceń przelewu / beneficjenta - dla stałych zleceń	Identyfikator płatności - dla poleceń zapłaty / Numer rachunku płatnika - dla poleceń przelewu / Numer rachunku beneficjenta - dla stałych zleceń	Data, do której przenoszone usługi mają być realizowane przez dotychczasowy bank* (dd-mm-rrrr)	Data, od której przenoszone usługi mają być realizowane przez dotychczasowy bank* (dd-mm-rrrr)
	a)	b)					
1	☐	☐	polecenia zapłaty				
2	☐	☐	polecenia zapłaty				
3	☐	☐	polecenia zapłaty				
4	☐	☐	polecenia zapłaty				
5	☐	☐	polecenia zapłaty				
6	☐	☐	polecenia przelewu				
7	☐	☐	polecenia przelewu				
8	☐	☐	polecenia przelewu				
9	☐	☐	polecenia przelewu				
10	☐	☐	polecenia przelewu				
11	☐	☐	stałego zlecenia				
12	☐	☐	stałego zlecenia				
13	☐	☐	stałego zlecenia				
14	☐	☐	stałego zlecenia				
15	☐	☐	stałego zlecenia				
16	☐	☐	stałego zlecenia				
17	☐	☐	stałego zlecenia				
18	☐	☐	stałego zlecenia				
19	☐	☐	stałego zlecenia				
20	☐	☐	stałego zlecenia				

4. Dane nowego banku		
1) Nazwa banku		2) Numer rachunku w nowym banku
5. Instytucje, którym ma zostać przekazana kopia Upoważnienia do przeniesienia rachunku wraz z Wnioskiem o przeniesienie rachunku płatniczego przez Klienta (nazwa i adres)		
Płatnicy dokonujący regularnie przychodzących poleceń przelewu na rachunek Klienta	1)	
	2)	
	3)	
Odbiorcy stosujący polecenie zapłaty do pobierania środków pieniężnych z rachunku Klienta	1)	
	2)	
	3)	
6. Żądanie otrzymania: Wykazu istniejących zleceń stałych dotyczących poleceń przelewu oraz dostępnych informacji o udzielonych zgodach na realizację poleceń zapłaty, które mają zostać przeniesione:		
☐ tak ☐ nie		
Dostępnych informacji o regularnie przychodzących poleceniach przelewu oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty (zrealizowanych na rachunku Klienta w ciągu 13 miesięcy poprzedzających dzień zwrócenia się o te informacje przez nowy bank do dotychczasowego banku):		
☐ tak ☐ nie		
7. Data i podpis/podpisy Klienta/-ów*		
* Podpis/-y Klienta/-ów zgodny/-e z wzorem/-ami podpis/-ów w dotychczasowym banku, o ile dotychczasowy bank posiada wzór/wzory tego/tych podpisu/-ów, lub kwalifikowany/-e podpis/-y elektroniczny/-e konsumenta/-ów. W przypadku złożenia wniosku w postaci elektronicznej podpis/-y Klienta/-ów nie jest/są wymagany/-ne, o ile Wniosek został złożony w drodze oświadczenia woli na odległość, zgodnie ze standardami obowiązującymi w tym zakresie w nowym banku, bądź w drodze przelewu weryfikacyjnego, o ile nowy bank stosuje taką formę weryfikacji tożsamości Klienta.		
8. Potwierdzenie pozytywnej weryfikacji tożsamości Klienta		
a) w przypadku złożenia wniosku w postaci papierowej: Tożsamość Klienta sprawdzono, zaakceptowano do realizacji. Data i podpis za bank		
b) w przypadku złożenia wniosku w postaci elektronicznej: Bank oświadcza, że dokonał pozytywnej weryfikacji tożsamości Klienta.		