



Załącznik nr 10 do Instrukcji
Realizacja przekazów
w obrocie dewizowym
przez Bank Spółdzielczy w Rutce Tartak

**ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ
SPÓŁDZIELCZOŚCI**

.....
(miejscowość i data)

**BANK SPÓŁDZIELCZY
w Rutce Tartak**
S.W.I.F.T. code: POLUPLPR

Dyspozycja polecenia wypłaty w obrocie dewizowym
(prosimy wypełnić pismem maszynowym lub drukowanymi literami)

Kraj beneficjenta:

: 20 : Nr sprawy:.....

PROSIMY PŁACIĆ: telekomunikacyjnie/ S.W.I.F.T.	:57: BANK BENEFICJENTA: Numer rachunku: Nazwa: S.W.I.F.T. code:
:32A: WALUTA KWOTA W WALUCIE:	Adres: Miejscowość: Kraj:
DATA WALUTY:*	Pośrednik w przepływie środków: (nr rachunku banku beneficjenta, SWIFT code):
Kwota słownie:	:70: SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI:
:50: ZLECENIODAWCA: imię, nazwisko, adres: tel..... Zleceniodawca wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych za granicę (podpis zleceniodawcy)	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:
:59: BENEFICJENT: Nazwa: Adres: Miejscowość: Kraj: podpis osoby przyjmującej dyspozycję ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
:71: koszty i prowizje Banku pokrywa: koszty i prowizje banku pośredniczącego pokrywa:	BEN- beneficjent BEN- beneficjent
Kwotą zlecenia, naliczonymi przez Bank kosztami:**	OUR- zleceniodawca OUR- zleceniodawca
Proszę obciążyć mój rachunek nr..... w	
Oświadczam, że niniejsze zlecenie jest zgodne z aktualnymi przepisami dewizowymi.	
PODPIS ZLECENIODAWCY	PODPISY ZA BANK

* W przypadku płatności terminowej datę waluty w polu :32A: wypełnia zleceniodawca

** niepotrzebne skreślić

**WARUNKI WYKONYWANIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY
POLECEŃ WYPŁATY W OBROCI DEWIZOWYM**

1. Bank, na podstawie pisemnej dyspozycji Zleceniodawcy zobowiązuje się do przekazania zagranicznych lub krajowych środków płatniczych w określonej wysokości, na rzecz wskazanego przez Zleceniodawcę odbiorcy (beneficjenta), do wszystkich krajów świata, za pośrednictwem Systemu Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej „S.W.I.F.T.” lub „EuroELIXIR”.
2. Bank dokłada starań, aby kwota polecenia wypłaty została przekazana do beneficjenta możliwie najkrótszą drogą i przy minimalizacji kosztów. Wybór banku pośredniczącego w dokonaniu płatności pozostawia się do decyzji Banku.
3. Bank jest obowiązany do przekazywania danych w zakresie niezbędnym do sporządzenia przez NBP bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, w związku z tym zleceniodawcy polecenia wypłaty mają obowiązek udzielać Bankowi informacji o dokonywanym za jego pośrednictwem obrocie dewizowym, w szczególności dotyczących przeznaczenia środków pieniężnych będących przedmiotem takiego obrotu.
4. Klient zlecający Bankowi dokonanie przekazu pieniężnego lub rozliczenia w obrocie dewizowym jest zobowiązany, w każdym przypadku, do podawania w swojej pisemnej dyspozycji informacji o przeznaczeniu środków pieniężnych będących przedmiotem takiego obrotu.
5. Bank wykonuje polecenia wypłaty w dniu przyjęcia dyspozycji, z tym że dyspozycje złożone do godziny 12.00 (w przypadku daty waluty „spot”) oraz 11,00 (w przypadku daty waluty „dzisiaj” i „jutro”) traktuje się jako przyjęte w danym dniu roboczym, zaś złożone po tych godzinach i w soboty robocze jako przyjęte w następnym dniu roboczym.
6. Bank realizuje polecenia wypłaty opiewające na kwoty do 1.000 USD i EUR z datą waluty „dzisiaj”.
7. Istnieje możliwość realizacji poleceń wypłaty opiewających na kwoty powyżej 1.000 USD i EUR oraz inne waluty wymienne, w tym PLN, w miarę posiadanych przez Bank środków, z datą waluty „dzisiaj” lub „jutro”, pod warunkiem uiszczenia opłaty dodatkowej zgodnie z obowiązującą w Banku „Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Rutce Tartak”.
8. Gdy, Zleceniodawca zaznaczy w treści dyspozycji, że koszty banku pośredniczącego pokrywa beneficjent (BEN), kwota przekazu zostanie pomniejszona o należne temu bankowi koszty.
9. Gdy, Zleceniodawca zaznaczy w treści dyspozycji, że on pokrywa koszty banku pośredniczącego (OUR), Bank pobiera zryczałtowane koszty „z góry” (o ile są Bankowi znane) lub blokuje na rachunku Klienta równowartość 20 EUR, na pokrycie przyszłych kosztów tego banku.
10. W przypadku wystąpienia wyższych kosztów banku pośredniczącego lub kosztów dotyczących korekt/ anulacji, korespondencji i wyjaśnień wynikających z winy Zleceniodawcy, jest on zobowiązany do pokrycia ich w pełnej wysokości.
11. W przypadku podania w treści dyspozycji niepełnych lub błędnych danych dotyczących beneficjenta lub banku beneficjenta, Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych dodatkowych kosztów banków pośredniczących niezależnie od wskazanej dyspozycji kosztowej.
12. W momencie składania w Banku dyspozycji, Klient jest zobowiązany do postawienia do dyspozycji Banku środków niezbędnych do wykonania polecenia wypłaty oraz opłacenia prowizji Banku i opłaty Swift-owej (w przypadku pozostałych poleceń wypłaty) zgodnie z obowiązującą w Banku „Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Rutce Tartak”.

.....
(podpis zleceniodawcy)