



HONI TORI

Bent u door een GODO medewerker benaderd voor het updaten van uw klantinformatie? Heeft u de actuele en juiste informatie al verstrekt? Nee? Dan willen wij u vragen dit alsnog te doen. Wij leggen u in deze Honi Tori uit wat het belang is van het actualiseren van uw klantinformatie.

Alle banken zijn bij wet verplicht om hun klanten te kennen. Dat betekent dat banken ervoor moeten zorgen dat de klantdossiers en digitale klantbestanden de actuele, juiste en volledige informatie bevatten. GODO's dienstverlening is daarom gebaseerd op de Ken-Uw-Klant principe, waarbij wij de volgende informatie vragen ten behoeve van de klantdossiers:

- een identificatie- en verificatiebewijs;
- informatie over uw inkomen;
- de beoogde transacties (welke banktransacties gaat u verrichten, bijv. salaris storten);
- voor welk doel wordt het bankproduct afgenomen (bijv. overmakingen naar het buitenland).

Waarom is deze informatie belangrijk? De actuele klantgegevens en de juiste informatie over transacties moeten illegale geldstromen voorkomen, zoals witwassen van gelden, financieren van terrorisme, corruptie en frauduleuze praktijken. Anders gezegd, uit deze informatie moet komen vast te staan dat uw banktransacties eerlijk en rechtmatig zijn.

U moet uw klantgegevens actualiseren als u bent verhuisd, of u heeft een nieuwe werkgever, u heeft een loonsverhoging gekregen, of u verricht sinds kort reguliere overmakingen naar het buitenland. De loonsverhoging en het verrichten van overmakingen hebben bijvoorbeeld een gewijzigd transactiepatroon tot gevolg. Dit betekent dat uw klant- en risicoprofiel is gewijzigd. Als gevolg hiervan moeten uw gegevens geactualiseerd worden. Eigenlijk is de klant verplicht om elke wijziging in zijn/haar status zelf aan de bank door te geven. Wij weten echter dat het niet een ieder lukt om dit tijdig te doen. Daarom wordt u periodiek door GODO medewerkers benaderd om samen met u na te gaan als uw gegevens nog juist zijn. Zo zijn wij in oktober 2019 gestart met het project om alle klantdossiers up te daten. Onze leden en klanten worden telefonisch of per email door GODO medewerkers benaderd om hun informatie/documenten aan te leveren die zijn vervallen of ontbreken. Er is ook een link geplaatst op het inlogscherf van internet banking.

Zijn uw klantgegevens nog niet geactualiseerd? Maak dan alstublieft contact met ons per email of bel naar de klantenservice. Wij moeten er samen voor zorgen dat uw informatie actueel en correct is en wij assisteren u graag bij het invullen van de vereiste bankformulieren.

Email: marketing@godo.sr of info@godo.sr

Tel.: + (597) 8871796 afdeling klantenservice.

Wij staan klaar voor u!

