

KOMUNIKAT NR 6/2 Z DNIA 18 LIPCA 2017 R



Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego

Dotyczy: określenia warunków korzystania z usług maklerskich świadczonych za pośrednictwem Elektronicznych kanałów dostępu

Na podstawie § 34 ust. 1 oraz § 36 ust. 4 i ust. 6 „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego” ustala się, co następuje:

1. Sposoby identyfikacji w Elektronicznych kanałach dostępu:

- 1) Serwis telefoniczny:
 - 1) numer rachunku inwestycyjnego,
 - 2) imię (imiona) i nazwisko lub nazwę (firmę) - posiadacza rachunku inwestycyjnego,
 - 3) imię i nazwisko pełnomocnika - jeżeli dyspozycję składa pełnomocnik,
 - 4) hasło identyfikujące klienta, z uwzględnieniem:
 - a) hasło ustalone przez klienta służące do identyfikacji klienta przez upoważnionego pracownika DM PKO Banku Polskiego przy składaniu zleceń i dyspozycji za pośrednictwem serwisu telefonicznego DM PKO Banku Polskiego, w przypadku gdy identyfikacja klienta nie budzi wątpliwości lub
 - b) hasło ustalone przez klienta służące do identyfikacji klienta przez upoważnionego pracownika DM PKO Banku Polskiego przy składaniu zleceń i dyspozycji za pośrednictwem serwisu telefonicznego DM PKO Banku Polskiego i inne dane klienta, o ile identyfikacja na podstawie hasła budzi uzasadnione wątpliwości pracownika DM PKO Banku Polskiego.
- 2) Serwis telefoniczny – obsługa w ograniczonym zakresie (możliwa jedynie dla klientów posiadających aktywowany dostęp do systemu internetowego Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego):
 - 1) numer rachunku inwestycyjnego lub numer PESEL w połączeniu z Identyfikatorem do systemu internetowego,
 - 2) imię (imiona) i nazwisko lub nazwę (firmę) - posiadacza rachunku inwestycyjnego,
 - 3) imię i nazwisko pełnomocnika - jeżeli dyspozycję składa pełnomocnik,
 - 4) inne dane klienta,
 - 5) odpowiedź na trzy pytania dotyczące rachunku inwestycyjnego.

Serwis telefoniczny z obsługą w ograniczonym zakresie umożliwia wyłącznie:

- odblokowanie dostępu do systemu internetowego, zablokowanego w wyniku trzykrotnego błędnego uwierzytelnienia klienta,
- aktywowanie nowej koperty z hasłem startowym/jednorazowym,
- aktywowanie ankiet/formularzy w systemie internetowym, których wypełnienie jest możliwe po zalogowaniu,
- ustanowienie nowego hasła do systemu internetowego poprzez wygenerowanie i wysyłkę z DM PKO Banku Polskiego nowej koperty z hasłem jednorazowym. Wysyłka koperty nastąpi jedynie na adres korespondencyjny przypisany do klienta,
- uzyskanie informacji na temat wystawienia/braku wystawienia informacji PIT-8C za poprzedni rok.

W trakcie jednej rozmowy telefonicznej klient posiada maksymalnie trzy próby na poprawną identyfikację hasłem telefonicznym i jedną próbę na poprawną identyfikację z obsługą w ograniczonym zakresie.

- 3) System internetowy:
 - a) identyfikator (login) przekazany przez DM PKO Banku Polskiego oraz
 - b) hasło startowe przekazane przez DM PKO Banku Polskiego (w przypadku pierwszego logowania) , hasło ustalone przez klienta (w przypadku kolejnych logowań) lub kolejne hasło jednorazowe wydane przez DM PKO Banku Polskiego na wniosek klienta.

Koperty z hasłem startowym i jednorazowym są domyślnie zablokowane. Wydanie i aktywowanie następuje w Punkcie Obsługi Klienta DM PKO Banku Polskiego. Aktywowanie zablokowanych kopert wydanych przez DM PKO Banku Polskiego możliwe jest również poprzez Serwis telefoniczny. W przypadku rachunków inwestycyjnych, otwieranych w Punktach Usług Maklerskich (PUM) zlokalizowanych w oddziałach PKO Banku Polskiego wydanie następuje poprzez wysyłkę listowną.

Klient posiada maksymalnie trzy próby na poprawną identyfikację, po czym rachunek inwestycyjny, zostanie zablokowany.

- 4) Zdalne systemy transakcyjne PKO Banku Polskiego - zgodnie z zasadami dostępu określanymi przez PKO Bank Polski dla serwisów iPKO oraz Inteligo.

2. Sposoby odblokowania Elektronicznych kanałów dostępu:

- 1) w przypadku, gdy DM PKO Banku Polskiego zablokuje dostęp do systemu internetowego, w wyniku trzykrotnego błędnego uwierzytelnienia klienta, w celu odblokowania dostępu klient powinien:
 - a) złożyć dyspozycję odblokowania w Punkcie Obsługi Klienta DM PKO Banku Polskiego lub
 - b) złożyć dyspozycję odblokowania dostępu poprzez serwis telefoniczny,
- 2) w przypadku, gdy DM PKO Banku Polskiego zablokuje dostęp do systemu internetowego na wniosek klienta w związku z utratą dowodu tożsamości lub ze względu na inny ważny powód wskazany przez klienta, w celu odblokowania dostępu klient powinien:
 - a) złożyć pisemną dyspozycję odblokowania dostępu w Punkcie Obsługi Klienta DM PKO Banku Polskiego.

- 3) w przypadku, gdy DM PKO Banku Polskiego zablokuje dostęp do systemu internetowego w wyniku blokady rachunku inwestycyjnego na wniosek upoważnionych organów, odblokowanie rachunku inwestycyjnego następuje tylko na podstawie pisemnej informacji o uchyleniu zajęcia, otrzymanej od właściwych organów.
 - 4) w przypadku, gdy DM PKO Banku Polskiego zablokuje dostęp do systemu internetowego /serwisu telefonicznego w wyniku blokady rachunku w związku z wymogami regulacyjnymi, odblokowanie jest możliwe po ustaniu podstawy zablokowania.
 - 5) odblokowanie dostępu do zdalnych systemów transakcyjnych PKO Banku Polskiego odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez PKO Bank Polski dla serwisów iPKO i Inteligo.
3. W przypadku gdy klient chce uzyskać dostęp do serwisu telefonicznego powinien:
 - 1) wypełnić w systemie internetowym (dotyczy tylko serwisu supermakler) „Wniosek do Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego o aktywowanie usług w zakresie dostępu do rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem telefonu” (wyłącznie dla Klientów posiadających „Aneks do Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego” oraz aktywny dostęp do systemu internetowego) lub
 - 2) podpisać w Punkcie Obsługi Klienta DM PKO Banku Polskiego „Wniosek do Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego o aktywowanie usług w zakresie dostępu do rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem Aplikacji DM” w zakresie dostępu do serwisu telefonicznego lub
 - 3) w przypadku klientów mających powiązany rachunek bankowy ROR prowadzony przez PKO Bank Polski z rachunkiem inwestycyjnym, złożyć w Punkcie Obsługi Klienta DM PKO Banku Polskiego lub Punkcie Usług Maklerskich (PUM) zlokalizowanym w oddziale PKO Banku Polskiego (nie dotyczy rachunków powiązanych z rachunkiem bankowym Inteligo) „Wniosek do Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego o aktywowanie usług w zakresie dostępu do rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem Aplikacji DM” w zakresie dostępu do serwisu telefonicznego.
 4. W przypadku gdy klient chce uzyskać dostęp do systemu internetowego powinien:
 - 1) złożyć telefoniczną dyspozycję aktywowania dostępu do rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem Aplikacji DM w zakresie dostępu poprzez system internetowy Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (wyłącznie dla Klientów posiadających „Aneks do Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego” oraz aktywny dostęp do serwisu telefonicznego Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) lub
 - 2) podpisać w Punkcie Obsługi Klienta DM PKO Banku Polskiego „Wniosek do Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego o aktywowanie usług w zakresie dostępu do rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem Aplikacji DM” lub
 - 3) w przypadku klientów mających powiązany rachunek bankowy ROR prowadzony przez PKO Bank Polski z rachunkiem inwestycyjnym, złożyć w Punkcie Obsługi Klienta DM PKO Banku Polskiego lub Punkcie Usług Maklerskich (PUM) zlokalizowanym w oddziale PKO Banku Polskiego (nie dotyczy rachunków powiązanych z rachunkiem bankowym Inteligo) „Wniosek do Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego o aktywowanie usług w zakresie dostępu do rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem Aplikacji DM” w zakresie dostępu do serwisu telefonicznego i internetowego Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.
 5. W przypadku jeśli identyfikacja jest niemożliwa z powodu utraty hasła startowego, jednorazowego, własnego lub telefonicznego przez klienta, w celu uzyskania hasła:
 - 1) pozwalającego na dostęp do serwisu telefonicznego klient powinien:
 - a) zmienić hasło w systemie internetowym (dotyczy tylko serwisu supermakler) lub
 - b) złożyć „Wniosek do Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego o zmianę hasła dostępu do rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem Aplikacji DM”.
 - 2) pozwalającego na dostęp do systemu internetowego, klient powinien:
 - a) złożyć poprzez serwis telefoniczny dyspozycję ustanowienia nowego hasła do systemu internetowego poprzez wygenerowanie i wysyłkę z DM PKO Banku Polskiego nowej koperty z hasłem jednorazowym lub
 - b) złożyć dyspozycję ustanowienia nowego hasła poprzez wydanie nowej koperty z hasłem jednorazowym w Punkcie Obsługi Klienta DM PKO Banku Polskiego.
 6. Przystaje obowiązywać Komunikat nr 6/1 z dnia 21 lutego 2011 r.
 7. Postanowienia Komunikatu nr 6/2 obowiązują od dnia 19 lipca 2017 r.

Dyrektor Domu Maklerskiego
PKO Banku Polskiego

Filip Paszke