

Ochrana proti praní špinavých peněz

Naše společnost se v oblasti prevence proti kriminalitě řídí Systémem vnitřních zásad, jenž byl vypracován v souladu se zákony České republiky (zákon č. 253/2008 Sb). Zapojení se do prevence proti mezinárodnímu zločinu je v současné době nezbytností a měl by mít nejvyšší prioritu jak u poskytovatelů, tak u uživatelů finančních služeb. My se o tuto prevenci snažíme a budeme rádi, když nás v naší snaze podpoříte a poskytnete nám potřebnou součinnost, která je potřebná k dosažení společného cíle. Tím cílem je naše společná ochrana před mezinárodním zločinem a terorismem, který potřebuje zakrývat nekalé zdroje svého financování (obchod s drogami, pašování, loupeže, ...). Toto se děje prokazováním falešné identity nebo zneužíváním identity nevinných lidí a vydáváním špinavých peněz za peníze legální.

To, že před poskytnutím našich služeb požadujeme prověření Vaší identity, neznamená, že Vás jakkoliv podezříváme z nekalých úmyslů. Ujistění se, že Váš obchodní partner je tím, za koho se vydává, je základním kamenem v boji proti zločinu a terorismu. Vaše identifikační údaje jsou u nás pečlivě chráněny, slouží pouze pro účely stanovené zákonem a mohou napomoci odhalení případného zneužití Vaší identity.

Co od nás požaduje zákon č. 253/2008 Sb.?

1. Jsme povinni uchovávat záznamy o veškerých transakcích spolu s Vámi poskytnutými informacemi a jsme povinni poskytnout součinnost státním kontrolním orgánům.
2. Jsme povinni kontrolovat veškeré neobvyklé nebo podezřelé transakce libovolného objemu.
3. V některých případech můžete být dále dotazováni o účelu prováděné platby.
4. Jsme povinni oznamovat veškeré podezřelé transakce Finančnímu analytickému úřadu Ministerstva financí České republiky (FAÚ MFČR).

Máte-li dotazy k námi aplikovaným zásadám prevence proti praní špinavých peněz, sdělte je na e-mail info@devizy.cz.

Děkujeme tímto za pochopení a poskytnutí součinnosti při důležitých právních aktech, jakými jsou prokázání Vaší totožnosti nebo deklarace původu Vámi zasílaných peněžních prostředků.