

Przeciwdziałanie oszustwom

W dziedzinie prewencji przeciwko działaniom kryminalnym nasza spółka kieruje się wewnętrznym systemem zasad, który został opracowany w oparciu o ustawodawstwo Republiki Czeskiej (kodeks nr 253/2008 Dz.U. RC). Włączenie się do prewencji przeciwko przestępczości międzynarodowej jest w dzisiejszym czasie niezbędne i powinno ono mieć najwyższy priorytet jak u osób świadczących usługi finansowe, tak również u osób korzystających z tych usług. My staramy się taką prewencję stosować i będzie nas cieszyć, o ile Państwo będziecie nasze starania wspierali i dostarczycie nam potrzebnej koordynacji, która potrzebna jest do osiągnięcia wspólnego celu. Tym celem jest ochrona przed międzynarodową przestępczością i terroryzmem, które potrzebują ukrywać nieczyste źródła swego finansowania (handel narkotykami, przemyt, kradzieże, ...). To dzieje się okazywaniem fałszywej tożsamości lub nadużywaniem tożsamości niewinnych osób i wydawaniem „brudnych“ pieniędzy za pieniądze legalne.

Fakt, że przed świadczeniem naszych usług wymagamy zweryfikowania Państwa tożsamości nie oznacza, że jakkolwiek podejrzewamy Państwa o nielegalną działalność. Upewnienie się o tym, że Wasz partner handlowy jest tym, za kogo się podaje, jest podstawowym atrybutem w walce przeciwko przestępczości i terroryzmowi. Państwa dane identyfikacyjne są u nas ściśle chronione, służą wyłącznie do celów wytyczonych przez prawo czeskie i mogą pomóc przy ujawnieniu prób nadużycia Państwa tożsamości.

Czego od nas wymaga kodeks nr 253/2008 DZ.U. RC?

1. Jesteśmy zobowiązani do przechowywania zapisów o wszystkich dokonanych transakcjach razem z danymi osobowymi uzyskanymi od Państwa i jesteśmy zobowiązani współpracować z organami kontroli państwowej.
2. Jesteśmy zobowiązani kontrolować wszystkie niezwykle lub podejrzane transakcje dowolnej wielkości.
3. W niektórych przypadkach mogą być Państwo dalej pytani o cel realizowanego przelewu.
4. Jesteśmy zobowiązani zgłaszać wszystkie podejrzane transakcje w Dziale Finansowo-Analitycznym Ministerstwa Finansów Republiki Czeskiej (FAÚ MFCR).

O ile macie Państwo pytania dotyczące zasad aplikowanych przez nas w prewencji przeciwko praniu „brudnych„ pieniędzy, prosimy o skierowanie ich pod e-mail info@walutyonline.pl

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę przy dokonaniu tak ważnych aktów prawnych, jakimi są weryfikacja Państwa tożsamości, czy zdeklarowanie pochodzenia przesyłanych środków pieniężnych.