

Ochrona Społeczeństwa Przed Przestępczością i Terroryzmem

Ta ulotka została opracowana przez Urząd Podatkowy i Celny JKM (HM Revenue & Customs), aby wyjaśnić istniejące metody zapobiegania praniu brudnych pieniędzy w przedsiębiorstwach zajmujących się przekazami pieniężnymi oraz w kantorach wymiany walut.

Jakie informacje będą ode mnie wymagane?

Może być konieczne okazanie dokumentów na potwierdzenie tożsamości.

W przypadku wysyłania lub wymiany pieniędzy w imieniu innej osoby, może być konieczne okazanie dowodów na potwierdzenie jej tożsamości oraz przedstawienie upoważnienia do działania w jej imieniu.

Może być konieczne dostarczenie informacji na temat źródła wymienianych lub przesyłanych pieniędzy.

Dlaczego muszę potwierdzić swoją tożsamość?

Przestępcy często próbują skorzystać z usług przedsiębiorstw zajmujących się przekazami pieniężnymi lub kantorów wymiany walut, aby uniemożliwić wykrycie przychodów z działalności przestępczej.

Prawo wymaga, aby przedsiębiorstwa zajmujące się przekazami pieniężnymi oraz kantory wymiany walut dokonywały kontroli w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy.

Sprawdzanie tożsamości klienta oraz potwierdzanie źródła pieniędzy to jedne z głównych metod zwalczania prania brudnych pieniędzy i innej działalności przestępczej.

Co się stanie jeśli nie dostarczę tych informacji?

Transakcja nie zostanie sfinalizowana jeśli zaistnieją wątpliwości co do dostarczonych informacji.

**Dziękujemy za współpracę z przedsiębiorstwem w celu dostarczenia tych informacji.
W ten sposób pomaga Pan/i zwalczać przestępczość i terroryzm.**