

PP MONEY TRANSFER s.r.o., registrovaná podle zákonů České republiky a působící jako činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu „PP MONEY TRANSFER“ na základě licence ze dne 5. 6. 2017 vydané Českou národní bankou, převzal odpovědnost dodržovat příslušné zákony týkající se „PP MONEY TRANSFER“ a jejích činností, včetně právních předpisů týkajících se praní peněz a financování terorismu (AML / CFT), i hospodářských sankcí.

Jako platební instituce máme povinnost a povinnost předcházet finančním zločinům, jako je praní špinavých peněz, daňovým únikům a financování terorismu, jakož i nezákonným činnostem, jako jsou pokusy o podvod, krádež identity, obchodování s lidmi nebo obchodování s drogami.

PP MONEY TRANSFER dodržuje pravidla zákony a předpisy o AML / CFT, včetně zákona č. 253/2008 Sb. ze dne 5 června 2008 „o některých opatřeních k boji proti praní peněz a financování terorismu“ (aktuální verze ze dne 24. dubna 2019), zákon č. 69/2006 Sb. 3. února 2006 o uplatňování mezinárodních sankcí (aktuální verze ze dne 01.01.2017), doporučení Finanční akční skupiny pro praní peněz (FATF), jakož i minimalizaci právních, reputačních a finančních rizik souvisejících s dodržováním předpisů.

Při vývoji vnitřních politik, postupů a souvisejících vnitřních kontrol se PLÁN PLATBY AML / CFT řídí požadavky Finančního a analytického úřadu (bývalý Finanční a analytický odbor Ministerstva financí České republiky), doporučení obsažených v dokumentech FATF (Task Force for Financial Activities for proti praní peněz), Basilejský výbor a skupina Wolfsberg, úmluvy OSN a Rada Evropy, v dokumentech Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí US nsov (OFAC)) (Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv - Seznam jmenovaných státních), vyhlášky České národní banky.

PP MONEY TRANSFER usiluje o zajištění souladu s veškerými aktualizacemi v příslušných zákonech a technických normách a také o tom, aby byly naše procesy odpovídajícím způsobem aktualizovány. Zavedli jsme řádné interní kontroly, postupy a pokyny, jmenovali pracovníka pro dodržování předpisů a implementovali průběžné školicí programy pro zaměstnance, aby vyhověli standardům hloubkové kontroly zákazníků a požadavkům AML.