

Zgłoszenia nieprawidłowości w zakresie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu dotyczących działalności wyłącznie spółek : Polterra Sp. z o.o., PR Kłós Sp. z o.o.; Sudzucker Polska Nieruchomości Sp. z o.o.

Definicje przedmiotu zgłoszeń z Kodeksu Karnego :

Art. 165a. [Finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym]

§ 1. Kto gromadzi, przekazuje lub oferuje środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym ...

Art. 299. [Pranie pieniędzy]

§ 1. Kto środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, przyjmuje, posiada, używa, przekazuje lub wywozi za granicę, ukrywa, dokonuje ich transferu lub konwersji, pomaga do przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku...

Sposób przekazywania zgłoszeń

Wszystkie zgłoszenia przekazywane za pośrednictwem strony firmowej są anonimowe i dopóki zgłaszający nie poda swoich danych kontaktowych nie można dowiedzieć się kto i z jakiego adresu przesłał zgłoszenie*

Jeżeli zgłoszenie nie ma mieć znamion anonimowości proszę o podanie danych kontaktowych celem umożliwienia odpowiedzi na zgłoszenie.

Jeżeli zgłoszenie nie jest anonimowe zgłaszający może dodatkowo zawnioskować o utajnienie danych osobowych.

W zgłoszeniu należy podać następujące informacje :

1. obszar jakiego dotyczy zgłoszenie (pranie pieniędzy czy finansowanie terroryzmu)
2. treść zgłoszenia w tym :
 - a. szczegółowy opis okoliczności podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz okoliczności ich zajęcia zgodnie z wiedzą, którą posiada zgłaszający
 - b. na czym polega naruszenie przepisów
 - c. ewentualne dowody potwierdzające opisywany stan lub świadków naruszeń
 - d. uzasadnienie podejrzeń (kto się go dopuścił, w jakim zakresie naruszył przepisy)
 - e. jeśli to możliwe, podaj datę naruszenia przepisów
 - f. dane kontaktowe jeżeli zgłoszenie nie jest anonimowe
 - i. ewentualnych wniosków o utajnienie danych osobowych

* nie dotyczy organów ścigania, sądów itp.