

## **POLITYKA PRYWATNOŚCI DOMU MAKLERSKIEGO BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PODLEGAJĄ WPISOWI DO REJESTRU AKCJONARIUSZY**

Niniejsza polityka prywatności została przygotowana w związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („**RODO**”).

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa prywatności i Państwa danych osobowych. Przetwarzając Państwa dane osobowe dbamy o to, aby były one bezpieczne. W polityce prywatności wyjaśniamy w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe, jakie prawa przysługują Państwu w związku z tym oraz w jaki sposób mogą Państwo z tych praw skorzystać.

### **1. KTO JEST KIM W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI?**

- 1.1. **„DM BOŚ”** lub **„My”** to Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, będący administratorem Państwa danych osobowych.
- 1.2. **„Państwo”** to osoby fizyczne, będące w szczególności akcjonariuszami, zastawnikami lub użytkownikami akcji, których dane osobowe podlegają wpisowi w rejestrze akcjonariuszy, o którym jest mowa w art. 328<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.), prowadzonego w postaci elektronicznej przez DM BOŚ na podstawie Umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy zawartej między DM BOŚ a Emitentem.
- 1.3. **„Emitent”** to podmiot będący spółką akcyjną lub spółką komandytowo-akcyjną, który zawarł z DM BOŚ Umowę na prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
- 1.4. **„Usługi”** to produkty i usługi oferowane przez DM BOŚ.
- 1.5. **„dane osobowe”** to informacje, które identyfikują lub pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, NIP, PESEL).
- 1.6. **„przetwarzanie”** to działania dotyczące danych osobowych, podejmowane w sposób automatyczny lub ręczny (np. zbieranie, przechowywanie, zmienianie, usuwanie, przeglądanie, ujawnianie, utrwalanie).

### **2. W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?**

- 2.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ). Nasze dane kontaktowe: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, e-mail: [cra@bossa.pl](mailto:cra@bossa.pl), numer telefonu: + 48 225043104 lub 801 104 104, formularz kontaktowy dostępny na stronie: [www.bossa.pl](http://www.bossa.pl).

### 3. W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

- 3.1. DM BOŚ wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z Państwa praw związanych z tym przetwarzaniem.
- 3.2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@bossa.pl, adres do korespondencji: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa.

### 4. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE? JAK DŁUGO JE PRZECHOWUJEMY?

- 4.1. W poniższej tabeli znajdują Państwo informacje dotyczące celów przetwarzania Państwa danych osobowych, podstaw prawnych oraz okresów, przez które dane mogą być przechowywane.

Nazwa celu	Opis celu	Podstawa prawna przetwarzania danych	Okres przechowywania danych
Działania związane z prowadzeniem i obsługą rejestru akcjonariuszy	Prowadzenie i obsługa przez DM BOŚ cyfrowego rejestru akcjonariuszy, o którym jest mowa w art. 328 <sup>1</sup> ustawy Kodeks Spółek Handlowych	Dane są niezbędne do wykonywania umowy zawartej z Emitentem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na DM BOŚ (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)	Okres ujawnienia Państwa danych w rejestrze akcjonariuszy.
Dochodzenie i realizacja praw osób uprawnionych (osób mających interes prawny, zastawnika lub użytkownika)	Dokonywanie wpisów w rejestrze akcjonariuszy na żądanie osób mających interes prawny, w tym zastawnika lub użytkownika	Dane są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na DM BOŚ (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).	Okres ujawnienia Państwa danych w rejestrze w związku z realizowanym uprawnieniem.
Komunikacja DM BOŚ z akcjonariuszem przy wykorzystaniu poczty elektronicznej	Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej	Adres poczty elektronicznej przetwarzany jest na podstawie zgody akcjonariusza na komunikację w stosunkach z DM BOŚ w związku z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).	Od momentu wyrażenia zgody do czasu wycofania przez Państwa zgody.
Skargi, reklamacje i wnioski	Rozpatrywanie przez DM BOŚ reklamacji, skarg i wniosków	Dane są niezbędne do wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), wypełnienia obowiązku prawnego	Czas niezbędny do obsługi reklamacji, skargi lub wniosku zgodnie z umową lub

Nazwa celu	Opis celu	Podstawa prawna przetwarzania danych	Okres przechowywania danych
	składanych przez Państwa.	ciążącego na DM BOŚ (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu DM BOŚ polegającego na możliwości rozpatrzenia i udzielenia Państwu odpowiedzi na reklamację, skargę lub wniosek (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).	przepisami prawa <sup>1</sup> , przy czym okres ten może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.
Obowiązki AML, w tym profilowanie	Rejestracja transakcji stanowiącej podstawę dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy, a także ocena przez DM BOŚ poziomu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i stosowanie środków bezpieczeństwa w celu zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także związana z tym archiwizacja.	Dane są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na DM BOŚ (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).	zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Inne obowiązki prawne związane z działalnością regulowaną	Wypełnianie przez DM BOŚ obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w tym: nagrywanie rozmów telefonicznych oraz zapisywanie korespondencji elektronicznej i archiwizacja z tym związana, wypełnianie obowiązków w zakresie zbierania	Dane są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na DM BOŚ (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).  Lista najważniejszych aktów prawnych znajduje się w punkcie 4.2.	Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

<sup>1</sup> W szczególności Ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Nazwa celu	Opis celu	Podstawa prawna przetwarzania danych	Okres przechowywania danych
	określonych informacji i weryfikacji klientów (np. formularz związane GIIF, tworzenie raportów dotyczących zawieranych transakcji i przekazywanie ich odpowiednim instytucjom finansowym i organom nadzoru.		
Roszczenia	Ustalenie lub dochodzenie roszczeń przez DM BOŚ lub obrona przed roszczeniami kierowanymi wobec DM BOŚ.	Dane są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przez DM BOŚ polegającego na możliwości ustalenia lub dochodzenia roszczeń przez DM BOŚ, a także obrony przed takimi roszczeniami kierowanymi wobec DM BOŚ (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).	Okres przedawnienia roszczeń przysługujących DM BOŚ lub wobec DM BOŚ przewidziany przepisami prawa <sup>2</sup> .
Zapobieganie wykrywanie przestępstw	Zapobieganie i wykrywanie przestępstw, w tym nadużyć finansowych dotyczących Usług.	Dane są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu DM BOŚ polegającego na zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).	Okres występowania prawnie uzasadnionego interesu nie dłuższy niż 5 lat, a potem może on zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.
Statystyki i raporty	Przygotowywanie opracowań statystycznych oraz raportów zarządczych dotyczących Usług, a także analiz dla potrzeb kontroli wewnętrznych.	Realizacja prawnie uzasadnionego interesu DM BOŚ polegającego na przygotowaniu opracowań statystycznych oraz raportów zarządczych dotyczących Usług, a	Okres występowania prawnie uzasadnionego interesu nie dłuższy niż 5 lat.

<sup>2</sup> Zgodnie z kodeksem cywilnym ogólny termin przedawnienia roszczeń wynosi 6 lat, zaś roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata

Nazwa celu	Opis celu	Podstawa prawna przetwarzania danych	Okres przechowywania danych
		także analiz dotyczących Usług dla potrzeb kontroli wewnętrznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).	

- 4.2. Podane wyżej okresy przechowywania Państwa danych osobowych mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
- 4.3. Do najważniejszych aktów prawnych nakładających obowiązki na DM BOŚ zalicza się ustawę o obrocie instrumentami finansowymi, ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, ustawę o rachunkowości, ustawę Ordynacja podatkowa i inne przepisy podatkowe.

## 5. JAKIE PAŃSTWA DANE PRZETWARZAMY I SKĄD JE UZYSKUJEMY?

- 5.1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa.
- 5.2. Przetwarzamy także Państwa dane osobowe pozyskane z innych źródeł, tj.:
- 5.2.1. W przypadku otworzenia rejestru akcjonariuszy przez Emitenta na podstawie zawartej umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy – Państwa dane dostarczone przez Emitenta obejmujące dane pozwalające na prowadzenie rejestru akcji to jest imię, nazwisko, numer PESEL, adres do doręczeń (korespondencyjny), adres poczty elektronicznej, numer rachunku bankowego, informacja o współwłasności akcji;
  - 5.2.2. W przypadku reprezentowania Państwa przez pełnomocnika – Państwa dane dostarczone przez pełnomocnika obejmujące dane ujawnione w treści pełnomocnictwa, w szczególności imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji, dane kontaktowe, numer rachunku bankowego;
  - 5.2.3. W przypadku reprezentowania Państwa przez przedstawiciela ustawowego – Państwa dane dostarczone przez przedstawiciela ustawowego obejmujące dane identyfikacyjne, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji, dane kontaktowe, numer rachunku bankowego;
  - 5.2.4. W przypadku osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne (PEP) – Państwa dane pozyskane z publicznych lub komercyjnych rejestrów;
  - 5.2.5. W przypadku nabycia przez Państwa instrumentów finansowych na podstawie czynności cywilnoprawnej – dane identyfikujące, informacje dotyczące transakcji, przekazane przez drugą stronę transakcji;
  - 5.2.6. W przypadku przeniesienia istniejącego rejestru akcjonariuszy z innego podmiotu do DM BOŚ Państwa dane pozyskane będą od podmiotu, który dotychczas prowadził rejestr akcjonariuszy.
- 5.3. **Nagrywane rozmowy:** DM BOŚ nagrywa rozmowy telefoniczne Klientów z pracownikami DM BOŚ lub jego agentami w celu bieżącego wykonywania zobowiązań DM BOŚ związanych z korzystaniem przez Państwa oraz klientów DM BOŚ z konkretnych Usług, w celu przyjmowania zleceń, dyspozycji i innych oświadczeń woli Klientów, jak również w związku z wykonywaniem nałożonych na DM BOŚ obowiązków prawnych.

## 6. KTO MOŻE OTRZYMAĆ PAŃSTWA DANE?

- 6.1. Przekazujemy Państwa dane osobowe przetwarzane przez DM BOŚ w związku ze świadczeniem Usług następującym podmiotom:
  - 6.1.1. Podmiotom świadczącym usługi i przetwarzającym Państwa dane na nasze zlecenie w związku z tymi usługami: agentom DM BOŚ (AFI), dostawcom usług i rozwiązań informatycznych (w tym systemów CRM), doradcom zewnętrznym DM BOŚ (w tym biegłym rewidentom), podmiotom świadczącym usługi kurierskie, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji lub niszczenia dokumentów;
  - 6.1.2. Podmiotom, które będą przetwarzać Państwa dane dla własnych celów w tym Emitentowi. Przekazywanie Państwa danych tym podmiotom następuje w celu wypełniania przez DM BOŚ obowiązków prawnych lub wykonania umowy dotyczącej Usługi zawartej z Państwem.
  - 6.1.3. Podmiotom, w odniesieniu do których wyrazili Państwo żądanie przekazania im Państwa danych osobowych lub wyrazili zgodę na takie działanie.
- 6.2. Państwa dane mogą być także przekazywane podmiotom, którym DM BOŚ jest upoważniony lub zobowiązany do przekazania na podstawie przepisów prawa (np. podmiotom wymienionym w art. 149 oraz 150 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, np. sądom, prokuraturze, Prezesowi NIK, Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Policji, CBA, Szef ABW, organom egzekucyjnym, Prezesowi UOKiK, rzecznikowi finansowemu, organom podatkowym).

## 7. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Nie będziemy przekazywali Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

## 8. CZY PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH? JAKIE INNE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU?

- 8.1. **Sprzeciw ze względu na szczególną sytuację:** Mają Państwo prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez DM BOŚ. W takim przypadku powinni Państwo wskazać tę szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez DM BOŚ przetwarzania Państwa danych objętych sprzeciwem.
- 8.2. Przysługują Państwu także następujące prawa:
  - 8.2.1. Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii;
  - 8.2.2. Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Państwa danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe;
  - 8.2.3. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli np.:
    - a) kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
    - b) przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

- c) Państwa dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji naszych celów, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- d) wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację - w takim przypadku mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

W przypadku ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych będziemy mogli je przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za Państwa zgodą.

8.2.4. Prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli np.:

- a) Państwa dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane;
- b) cofną Państwo swoją zgodę na ich przetwarzanie i nie mamy innej podstawy do ich przetwarzania;
- c) zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację, a nie będziemy mieli podstaw przetwarzania tych danych, które byłyby nadrzędne wobec Państwa sprzeciwu;
- d) Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

8.2.5. Prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie Państwa danych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby cofnąć zgodę mogą Państwo: wysłać e-mail na [cra@bossa.pl](mailto:cra@bossa.pl) lub list na adres: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa lub wypełnić wniosek za pośrednictwem oprogramowania DM BOŚ.

- 8.3. Aby skorzystać z ww. praw mogą Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych - dane kontaktowe znajdują się w punkcie 3.2 niniejszej polityki) lub DM BOŚ (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 2.1 niniejszej polityki).
- 8.4. W odpowiedzi na Państwa żądanie możemy poprosić o dodatkowe informacje pozwalające na zweryfikowanie Państwa tożsamości lub podanie informacji, które pomogą nam lepiej zrozumieć zakres Państwa żądania.
- 8.5. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia ochrony danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

## 9. CZY PODANIE PRZEZ PAŃSTWA DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

- 9.1. Podanie Państwa danych osobowych w celu wykonywania umowy dotyczącej prowadzenia rejestru akcjonariuszy jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa albo realizacji przysługujących Państwu uprawnień. Podanie przez Państwa w reklamacji, skardze lub wniosku, danych umożliwiających Państwa identyfikację jest niezbędne do jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi. Bez podania przez Państwa tych danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć i wykonywać umowy dotyczącej Usług lub udzielić Państwu odpowiedzi.

- 9.2. Jeśli zajdzie potrzeba zebrania od Państwa innych danych osobowych niezbędnych do wypełnienia przez nas obowiązków prawnych lub wypełnienia zobowiązań wynikających z zawartej umowy bądź niezbędnych do zawarcia takiej umowy lub udzielenia odpowiedzi na Państwa reklamację, skargę lub wniosek, poinformujemy Państwa, że podanie takich danych jest obowiązkowe wraz z informacją z czego taki obowiązek wynika i jakie konsekwencje wiążą się z niepodaniem danych.

## 10. PROFILOWANIE I AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI

- 10.1. **Profilowanie – informacje ogólne:** Profilowanie to proces automatycznego przetwarzania informacji dotyczących Państwa (w tym danych osobowych), takich jak np. informacje na temat Państwa sytuacji finansowej, informacje na temat poziomu wiedzy o inwestowaniu i doświadczenia inwestycyjnego, informacje dotyczące celów inwestycyjnych oraz akceptowanego ryzyka, rodzaj Usług świadczonych przez DM BOŚ. Proces ten służy do oceny niektórych czynników dotyczących Państwa. DM BOŚ dokonuje następujących rodzajów profilowania:

10.1.1. profilowanie dla potrzeb wykonania obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu (AML);

- 10.2. **Profilowanie dla potrzeb wykonania obowiązków wynikających z przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy:** Regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakładają na nas obowiązek dokonywania oceny poziomu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także stosowania środków bezpieczeństwa w celu zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W związku z powyższym przetwarzamy Państwa dane aby dokonać stosownej oceny poziomu ryzyka oraz stosujemy wymagane środki bezpieczeństwa, w tym identyfikujemy Państwa i weryfikujemy Państwa tożsamość na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych, podejmujemy czynności w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, uzyskujemy informacje dotyczące celu i zamierzonego przez Państwa charakteru stosunków gospodarczych, na bieżąco monitorujemy stosunki gospodarcze z klientem, w tym badamy przeprowadzane transakcje w celu zapewnienia, że są one zgodne z naszą wiedzą o kliencie i profilu jego działalności oraz z ryzykiem. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Państwa transakcja będąca podstawą wpisu w rejestrze lub dyspozycja może mieć związek z popełnieniem przestępstwa dotyczącego finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub prania pieniędzy, określonych w kodeksie karnym, mamy obowiązek niezwłocznie zawiadomić Głównego Inspektora Informacji Finansowej oraz przeprowadzić procedurę wstrzymania transakcji, blokady lub zamrożenia rachunku zgodnie z wymogami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.