

Szanowni Państwo,

Poniżej znajduje się lista pytań, na które instytucje obowiązane z art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy będą odpowiadać w okresach kwartalnych. Są to pytania, które pojawią się w formularzu, który zostanie udostępniony w styczniu 2024 r., a okres którego będą dotyczyć pytania to czwarty kwartał 2023 r. Wezwania do odpowiedzi na te pytania zostały wysłane lub będą wysłane pocztą tradycyjną. Objasnienia do pytań będą znajdowały się pod pytaniami w formularzu oraz w FAQ publikowanym na stronie <https://www.gov.pl/web/finanse/raportowanie-statystyk-kwartalnych> Pytania związane z funkcjonowaniem formularza można kierować pod adres raporty.giif@mf.gov.pl W poniższym dokumencie definicje znajdują się na końcu dokumentu.

Z poważaniem

Wydział Kontroli

Departamentu Informacji Finansowej

Ministerstwa Finansów

Objaśnienia zasad funkcjonowania formularza:

1. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu wpisu do rejestru konieczne jest udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące faktycznego prowadzenia danej działalności i limitów związanych z taką działalnością.
2. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na co najmniej jedno pytanie dotyczące faktycznego prowadzenia działalności konieczne jest udzielenie odpowiedzi na:
 - wszystkie pytania dotyczące aktywnych klientów
 - wszystkie pytania dotyczące beneficjentów rzeczywistych oraz osób o statusie PEP
 - wszystkie pytania dotyczące zgłoszeń do GIIF oraz współpracy z prokuraturą.
3. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie 71, konieczne jest udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące wpłat i wypłat gotówkowych.
4. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie dotyczące akceptacji określonych transferów kryptoaktywów, konieczne jest udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące liczby i wartości takich transferów.
5. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie dotyczące faktycznego prowadzenia określonej działalności, konieczne jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące zakresu faktycznie wykonywanej działalności.
6. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie o zapewnienie usługi rachunku escrow, konieczna jest odpowiedź na wszystkie pytania odwołujące się do rachunku escrow.

A. Przeliczenie do określonej waluty powinno następować według wartości z chwili dokonania transakcji o ile inaczej nie wskazano w treści pytania lub objaśnienia.

B. W przypadku kodów krajów lub państw stosujemy standard ISO -2 zgodnie z definicją poniżej.

C. Jeśli z pytania nie wynika inaczej pytanie dotyczy kwartału, który jest objęty raportowaniem. *np. pytanie o wartość transakcji przeliczoną do EUR oznacza pytanie o sumę wszystkich transakcji z danego kwartału po wcześniejszym przeliczeniu wartości każdej z transakcji do wartości w EUR z daty transakcji.*

Pytania:

1. Czy dla IO w rejestrze działalności w zakresie walut wirtualnych, o którym mowa w art. 129m ustawy wpisane jest prowadzenie działalności, o której mowa w art. 2 ust 1 pkt 12) lit a) ustawy ?
2. Czy IO faktycznie prowadzi działalność, o której mowa w art. 2 ust 1 pkt 12) lit a) ustawy?
3. Data rozpoczęcia działalności, o której mowa w art. 2 ust 1 pkt 12) lit a) ustawy?
4. Czy klientów IO obowiązują limity co do ilości transakcji, które mogą przeprowadzić z IO w ramach działalności, o której mowa w art. 2 ust 1 pkt 12) lit a) ustawy?
5. Jaki to limit?

6. Czy klientów IO obowiązują limity co do wartości transakcji, które mogą przeprowadzić z IO w ramach działalności, o której mowa w art. 2 ust 1 pkt 12) lit a) ustawy?

7. Jaki to limit w przeliczeniu na EUR?

8. Czy dla IO w rejestrze działalności w zakresie walut wirtualnych, o którym mowa w art. 129m ustawy wpisane jest prowadzenie działalności, o której mowa w art. 2 ust 1 pkt 12) lit b) ustawy?

9. Czy IO faktycznie prowadzi działalność, o której mowa w art. 2 ust 1 pkt 12) lit b) ustawy?

10. Data rozpoczęcia działalności, o której mowa w art. 2 ust 1 pkt 12) lit b) ustawy.

11. Czy klientów IO obowiązują limity co do ilości transakcji, które mogą przeprowadzić z IO w ramach działalności, o której mowa w art. 2 ust 1 pkt 12) lit b) ustawy?

12. Jaki to limit?

13. Czy klientów IO obowiązują limity co do wartości transakcji, które mogą przeprowadzić z IO w ramach działalności, o której mowa w art. 2 ust 1 pkt 12) lit b) ustawy?

14. Jaki to limit w przeliczeniu na EUR?

15. Czy dla IO w rejestrze działalności w zakresie walut wirtualnych, o którym mowa w art. 129m ustawy wpisane jest prowadzenie działalności, o której mowa w art. 2 ust 1 pkt 12) lit c) ustawy?

16. Czy IO faktycznie prowadzi działalność, o której mowa w art. 2 ust 1 pkt 12) lit c) ustawy?

17. Data rozpoczęcia działalności, o której mowa w art. 2 ust 1 pkt 12) lit c) ustawy.

18. Czy IO limituje klientom ilość transakcji, w których pośredniczy?

19. Jaki to limit?

20. Czy IO limituje klientom wartość transakcji, w których pośredniczy?

21. Jaki to limit w przeliczeniu na EUR?

22. Czy dla IO w rejestrze działalności w zakresie walut wirtualnych, o którym mowa w art. 129m ustawy wpisane jest prowadzenie działalności, o której mowa w art. 2 ust 1 pkt 12) lit d) ustawy?

23. Czy IO faktycznie prowadzi działalność, o której mowa w art. 2 ust 1 pkt 12) lit d) ustawy ML?

24. Data rozpoczęcia działalności, o której mowa w art. 2 ust 1 pkt 12) lit d) ustawy.

25. Czy IO limituje klientom możliwość otwierania wielu rachunków, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 17 lit. e ustawy?

26. Ile wynosi limit otwartych rachunków dla jednego klienta?

27. Czy IO limituje klientom wysokość salda jakie utrzymuje dla danego klienta na rachunku lub rachunkach, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 17 lit. e ustawy?

28. Jaki to limit w przeliczeniu na EUR?

29. Czy IO limituje klientom ilość transferów kryptoaktywów, których mogą dokonać z wykorzystaniem rachunku, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 17 lit. e ustawy?
30. Jaki to limit?
31. Czy IO limituje klientom wartość transferów kryptoaktywów, których mogą dokonać z wykorzystaniem rachunku, o którym mowa w art. ust. 2 pkt 17 lit. e ustawy AML ?
32. Jaki to limit w przeliczeniu na EUR?
- ****
33. Liczba aktywnych klientów o ryzyku niskim *
34. Liczba aktywnych klientów będących osobami fizycznymi o ryzyku niskim *
35. Liczba aktywnych klientów będących osobami fizycznymi o ryzyku niskim nieposiadających obywatelstwa polskiego *
36. Liczba aktywnych klientów niebędących osobami fizycznymi o ryzyku niskim, w których co najmniej jeden beneficjent rzeczywisty nie posiada obywatelstwa polskiego *
- ****
37. Liczba aktywnych klientów o ryzyku średnim*
38. Liczba aktywnych klientów będących osobami fizycznymi o ryzyku średnim*
39. Liczba aktywnych klientów będących osobami fizycznymi nieposiadających obywatelstwa polskiego o ryzyku średnim*
40. Liczba aktywnych klientów niebędących osobami fizycznymi o ryzyku średnim, w których co najmniej jeden beneficjent rzeczywisty nie posiada obywatelstwa polskiego *
- ****
41. Liczba aktywnych klientów o ryzyku wysokim i wyższym niż wysokie*
42. Liczba aktywnych klientów będących osobami fizycznymi o ryzyku wysokim i wyższym niż wysokie *
43. Liczba aktywnych klientów będących osobami fizycznymi nieposiadających obywatelstwa polskiego o ryzyku wysokim i wyższym niż wysokie *
44. Liczba aktywnych klientów niebędących osobami fizycznymi o ryzyku wysokim i wyższym niż wysokie, w których co najmniej jeden beneficjent rzeczywisty nie posiada obywatelstwa polskiego *
45. Liczba aktywnych klientów z adresem zamieszkania lub siedzibą w RP.
46. Wykorzystując standard ISO-2 wpisz kody 10 państw (z wyłączeniem PL), w których adres zamieszkania lub siedzibę ma największa liczba aktywnych klientów IO wraz ze wskazaniem odpowiadającej danemu państwu liczby aktywnych klientów
47. Liczba aktywnych klientów z potwierdzonym przez IO statusem PEP *
48. Liczba ustalonych beneficjentów rzeczywistych o statusie PEP, bez klientów indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej.*

49. Liczba klientów, wobec których zastosowano art. 117 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, tj. stosowanie szczególnych środków ograniczających w celu przeciwdziałania terroryzmowi oraz finansowaniu terroryzmu*

50. Liczba przypadków określonych w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy - odmowa nawiązania relacji*

51. Liczba przypadków określonych w art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy - odmowa realizacji transakcji okazjonalnej*

52. Liczba przypadków określonych w art. 41 ust. 1 pkt 4 ustawy - rozwiązanie stosunków gospodarczych*

53. Liczba zawiadomień wynikających z art. 41 ust. 2 ustawy*

54. Liczba klientów zgłoszonych do GIIF w związku ze stosowaniem art. 41 ust. 2 ustawy*

55. Liczba przypadków określonych w art. 86 ust. 10 ustawy, w których prokurator wstrzymał transakcję lub dokonał blokady – wstrzymanie lub blokada rachunku na czas oznaczony przez prokuratora pomimo braku zawiadomienia GIIF *

56. Liczba klientów, wobec których zastosowano art. 86 ust. 5 ustawy, tj. GIIF przekazał instytucji obowiązanej żądanie wstrzymania transakcji lub blokady rachunku na okres nie dłuższy niż 96 godzin*

57. Liczba klientów, wobec których zastosowano art. 86 ust. 9 ustawy, tj. prokurator wstrzymał transakcję lub dokonał blokady rachunku na czas oznaczony*

58. Liczba klientów, wobec których zastosowano art. 87 ust. 1 ustawy, tj. GIIF wystąpił z żądaniem wstrzymania transakcji lub blokady rachunku na czas oznaczony*

59. Liczba klientów poddanych analizie pod kątem identyfikacji okoliczności lub transakcji podejrzanych (Liczba klientów, wymagających analizy eksperckiej (manualnej), dla których analiza zakończyła się w danym kwartale. Łącznie z liczbą klientów wynikającą ze zgłoszeń o okolicznościach lub transakcjach podejrzanych przekazanych do komórki AML/CFT lub do osoby odpowiedzialnej za obszar AML/CFT).

60. Liczba osób bezpośrednio odpowiedzialnych za bieżącą analizę transakcji (bez pracowników dedykowanych wyłącznie do obsługi klienta)*

61. Liczba zgłoszeń o okolicznościach lub transakcjach podejrzanych do komórki AML/CFT, np. zgłoszenia pozasystemowe (dowolny kanał) od pracowników oddziałów, pośredników, franczyzobiorców, dystrybutorów.

62. Liczba zawiadomień zgłoszonych do GIIF na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy* - zawiadomienie o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

63. Liczba klientów zgłoszonych do GIIF na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy* - zawiadomienie o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

64. Liczba zawiadomień zgłoszonych do GIIF na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy* - powzięcie uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu

65. Liczba klientów zgłoszonych do GIIF na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy* - powzięcie uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu

66. Liczba zawiadomień zgłoszonych do GIIF na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy* - zawiadomienie Generalnego Inspektora środkami komunikacji elektronicznej, o przeprowadzeniu transakcji, o której mowa w art. 86 ust. 1, w przypadku gdy przekazanie zawiadomienia było niemożliwe przed jej przeprowadzeniem

67. Liczba klientów zgłoszonych do GIIF na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy* - zawiadomienie Generalnego Inspektora środkami komunikacji elektronicznej, o przeprowadzeniu transakcji, o której mowa w art. 86 ust. 1, w przypadku gdy przekazanie zawiadomienia było niemożliwe przed jej przeprowadzeniem

68. Liczba zawiadomień zgłoszonych do prokuratury na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy* - zawiadomienie właściwego prokuratora o przeprowadzeniu transakcji, o której mowa w art. 89 ust. 1, w przypadku gdy przekazanie zawiadomienia o tej transakcji było niemożliwe przed jej przeprowadzeniem

69. Liczba klientów zgłoszonych do prokuratury na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy* - zawiadomienie właściwego prokuratora o przeprowadzeniu transakcji, o której mowa w art. 89 ust. 1, w przypadku gdy przekazanie zawiadomienia o tej transakcji było niemożliwe przed jej przeprowadzeniem

70. Liczba klientów, do których zaraportowano rozbieżności danych beneficjentów rzeczywistych, na podstawie art. 61a ust 2 ustawy* - przekazanie organowi właściwemu w sprawach Rejestru zweryfikowanej informacji o rozbieżnościach wraz z uzasadnieniem i dokumentacją ich dotyczącą. Proszę uwzględnić rodzaje klientów, o których mowa w art. 58 Ustawy.

71. Czy w IO możliwe są wpłaty lub wypłaty gotówkowe?*

72. Liczba wypłat gotówkowych*

73. Wartość wypłat gotówkowych przeliczona do PLN po kursie śr. NBP z ostatniego dnia roboczego ostatniego kwartału .*

74. Liczba wypłat gotówkowych zrealizowanych przez osoby posiadające obywatelstwo inne niż polskie, w tym posiadające podwójne obywatelstwo*

75. Wartość wypłat gotówkowych zrealizowanych przez osoby posiadające obywatelstwo inne niż polskie, w tym posiadające podwójne obywatelstwo, przeliczona do PLN po kursie śr. NBP z ostatniego dnia roboczego ostatniego kwartału .*
76. Liczba wypłat gotówkowych zrealizowanych przez klientów z potwierdzonym przez IO statusem PEP lub klientów o ustalonych beneficjentach rzeczywistych o statusie PEP*
77. Wartość wypłat gotówkowych zrealizowanych przez klientów z potwierdzonym przez IO statusem PEP lub klientów o ustalonych beneficjentach rzeczywistych o statusie PEP przeliczona do PLN po kursie śr. NBP z ostatniego dnia roboczego ostatniego kwartału *
78. Liczba wpłat gotówkowych *
79. Wartość wpłat gotówkowych przeliczona do PLN po kursie śr. NBP z ostatniego dnia roboczego ostatniego kwartału .*
80. Liczba wpłat gotówkowych zrealizowanych przez osoby posiadające obywatelstwo inne niż polskie*
81. Wartość wpłat gotówkowych zrealizowanych przez osoby posiadające obywatelstwo inne niż polskie, przeliczona do PLN po kursie śr. NBP z ostatniego dnia roboczego ostatniego kwartału.*
82. Liczba wpłat gotówkowych zrealizowanych przez klientów z potwierdzonym przez IO statusem PEP lub klientów o ustalonych beneficjentach rzeczywistych o statusie PEP*.
83. Wartość wpłat gotówkowych zrealizowanych przez klientów z potwierdzonym przez IO statusem PEP lub klientów o ustalonych beneficjentach rzeczywistych o statusie PEP przeliczona do PLN po kursie śr. NBP z ostatniego dnia roboczego ostatniego kwartału*
- ****
84. Czy IO akceptuje transfery kryptoaktywów wykonywane z lub na adresy niehostowane ?
85. Czy IO ma narzędzia pozwalające na wykrycie w ciągu bloków zastosowanie miksera lub tumblera?
86. Czy IO zezwala na przyjmowanie na rachunek kryptoaktywów klientów transferów kryptoaktywów, które przeszły przez miksery lub tumblery lub wysyłanie transferów kryptoaktywów na adresy powiązane z mikserami lub tumblerami?
87. Liczba transferów kryptoaktywów przychodzących do klientów IO spoza IO*
88. Wartość transferów kryptoaktywów przychodzących do klientów IO spoza IO przeliczona do EUR *
89. Liczba transferów kryptoaktywów z adresów niehostowanych *
90. Wartość transferów kryptoaktywów z adresów niehostowanych przeliczona do EUR*
91. Liczba transferów kryptoaktywów z adresów powiązanych z mikserami lub tumblerami*
92. Wartość transferów kryptoaktywów z adresów powiązanych z mikserami lub tumblerami przeliczona do EUR*

93. Liczba transferów kryptoaktywów wychodzących od klientów IO poza IO*
94. Wartość transferów kryptoaktywów wychodzących od klientów IO poza IO przeliczona do EUR*
95. Liczba transferów kryptoaktywów na adresy niehostowane*
96. Wartość transferów kryptoaktywów na adresy niehostowane przeliczona do EUR*
97. Liczba transferów kryptoaktywów na adresy związane z mikserami lub tumblerami?*
98. Wartość transferów kryptoaktywów na adresy związane z mikserami lub tumblerami przeliczona do EUR*
99. Liczba transferów kryptoaktywów pomiędzy klientami IO w ramach IO*
100. Wartość transferów kryptoaktywów pomiędzy klientami IO w ramach IO przeliczona do EUR*
- ****
101. Czy IO ma narzędzia pozwalające na ustalenie, że wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi wykonywana jest z lub na adresy niehostowane ?
102. Czy IO akceptuje dokonywanie wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi z lub na adresy niehostowane?
- ***
103. Liczba przypadków wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi
104. Liczba przypadków wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi z lub na adresy niehostowane*
105. Wartość środków płatniczych objętych wymianą pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi przeliczona do EUR*
106. Wartość środków płatniczych objętych wymianą pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi z lub na adresy niehostowane przeliczona do EUR*
- ***
107. Czy IO ma narzędzia pozwalające na ustalenie, że wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi wykonywana jest z lub na adresy niehostowane?
108. Czy IO akceptuje dokonywanie wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi z lub na adresy niehostowane ?
- ***
109. Liczba przypadków wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi*

110. Liczba przypadków wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi z lub na adresy niehostowane*

111. Wartość waluty wirtualnej sprzedawanej przez IO klientowi objętej wymianą pomiędzy walutami wirtualnymi przeliczona do EUR*

112. Wartość waluty wirtualnej sprzedawanej przez IO klientowi objętej wymianą pomiędzy walutami wirtualnymi z lub na adresy niehostowane przeliczona do EUR*

113. Czy IO ma narzędzia pozwalające na ustalenie, że wymiana pomiędzy:

- walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi lub

- walutami wirtualnymi

w której pośredniczy IO jest wykonywana z lub na adresy niehostowane?

114. Czy IO pośredniczy w wymianach pomiędzy:

- walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi lub

- walutami wirtualnymi

z lub na adresy niehostowane ?

115. Czy IO ma narzędzia pozwalające na ustalenie, że wymiana pomiędzy:

- walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi lub

- walutami wirtualnymi

w której pośredniczy IO jest wykonywana z lub na adres przypisany mikserowi lub tumblerowi?

116. Czy IO pośredniczy w wymianach pomiędzy:

- walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi lub

- walutami wirtualnymi

z lub na adres przypisany mikserowi lub tumblerowi?

117. Liczba przypadków, w których IO pośredniczyła w wymianie pomiędzy :

- walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi lub

- walutami wirtualnymi*

118. Liczba przypadków, w których IO pośredniczyła w wymianie pomiędzy:

- walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi lub
 - walutami wirtualnymi
- z lub na adres przypisany mikserowi lub tumblerowi*

119. Liczba przypadków, w których IO pośredniczyła w wymianie pomiędzy:
walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi lub
walutami wirtualnymi
z lub na adresy niehostowane*

120. Wartość środków płatniczych objętych wymianą pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi, w których pośredniczyła IO przeliczona do EUR*

121. Wartość środków płatniczych objętych wymianą pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi z lub na adresy niehostowane, w których pośredniczyła IO przeliczona do EUR*

122. Wartość środków płatniczych objętych wymianą pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi z lub na adres przypisany mikserowi lub tumblerowi, w których pośredniczyła IO przeliczona do EUR*

123. Wartość waluty wirtualnej sprzedawanej klientowi objętej wymianą pomiędzy walutami wirtualnymi, w której pośredniczyła IO, przeliczona do EUR*

124. Wartość waluty wirtualnej sprzedawanej klientowi objętej wymianą pomiędzy walutami wirtualnymi z lub na adresy niehostowane, w której pośredniczyła IO, przeliczona do EUR*

125. Wartość waluty wirtualnej sprzedawanej klientowi objętej wymianą pomiędzy walutami wirtualnymi z lub na adres przypisany mikserowi lub tumblerowi, w której pośredniczyła IO, przeliczona do EUR*

126. Czy IO pełni funkcję giełdy typu peer to peer?

127. Czy IO w ramach pełnienia funkcji giełdy typu peer to peer zapewnia usługę rachunku escrow przechowującego waluty wirtualne lub środki płatnicze?

128. Czy w ramach pełnienia funkcji giełdy typu peer to peer i świadczenia usługi rachunku escrow przechowującego waluty wirtualne, dana waluta wirtualna przechowywana jest przez IO zawsze pod tym samym adresem rozproszonego rejestru?

129. Dla ilu walut wirtualnych (rodzajów) w ramach pełnienia funkcji giełdy typu peer to peer świadczona jest usługa rachunku escrow przechowującego waluty wirtualne?

130. Adresy rozproszonego rejestru na których IO świadczyła usługi rachunku escrow w ramach pełnienia funkcji giełdy typu peer to peer. 5 adresów rozproszonego rejestru w kolejności malejącej zaczynając od adresu rozporozszonego rejestru dla waluty wirtualnej, w której łączna wartość transakcji była największa przy pełnieniu przez IO funkcji giełdy typu peer to peer?

131. Czy w ramach pełnienia funkcji giełdy typu peer to peer i świadczenia usługi rachunku escrow przechowującego środki płatnicze, IO dane środki płatnicze przechowuje zawsze pod tym samym numerem rachunku płatniczego?

132. Czy co najmniej jeden dostawca usług płatniczych, z którym IO ma podpisaną umowę na prowadzenie rachunku escrow przechowującego środki płatnicze, ma siedzibę w RP?

133. Liczba dostawców usług płatniczych, z którym IO ma podpisaną umowę na prowadzenie rachunku escrow przechowującego środki płatnicze, mających siedzibę w RP

134. NIP dostawców usług płatniczych, z którym IO ma podpisaną umowę na prowadzenie rachunku escrow przechowującego środki płatnicze, mających siedzibę w RP

135. Czy co najmniej jeden dostawca usług płatniczych, z którym IO ma podpisaną umowę na prowadzenie rachunku escrow przechowującego środki płatnicze, ma siedzibę na terytorium państwa EOG innego niż RP?

136. Liczba dostawców usług płatniczych, z którym IO ma podpisaną umowę na prowadzenie rachunku escrow przechowującego środki płatnicze, mających siedzibę na terytorium państwa EOG innego niż RP?

137. Dwuliterowe kody krajów siedziby państw EOG (poza RP) dostawców usług płatniczych, z którym IO ma podpisaną umowę na prowadzenie rachunku escrow przechowującego środki płatnicze.

138. Czy co najmniej jeden dostawca usług płatniczych, z którym IO ma podpisaną umowę na prowadzenie rachunku escrow przechowującego środki płatnicze, ma siedzibę na terytorium państwa spoza EOG?

139. Liczba dostawców usług płatniczych, z którym IO ma podpisaną umowę na prowadzenie rachunku escrow przechowującego środki płatnicze, mających siedzibę na terytorium państwa spoza EOG?

140. Dwuliterowe kody krajów według standardu ISO-2 siedziby państw spoza EOG dostawców usług płatniczych, z którym IO ma podpisaną umowę na prowadzenie rachunku escrow przechowującego środki płatnicze.

141. Liczba transakcji pomiędzy klientami IO, w których IO pośredniczyła w roli giełdy typu peer to peer gdzie przedmiotem transakcji była wymiana walut wirtualnych za środki płatnicze?*

142. Wartość transakcji pomiędzy klientami IO, w których IO pośredniczyła w roli giełdy typu peer to peer gdzie przedmiotem transakcji była wymiana walut wirtualnych za środki płatnicze przeliczona do EUR*

143. Liczba transakcji pomiędzy klientami IO, w których IO pośredniczyła w roli giełdy typu peer to peer gdzie przedmiotem transakcji była wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi?*

144. Wartość transakcji pomiędzy klientami IO, w których IO pośredniczyła w roli giełdy typu peer to peer gdzie przedmiotem transakcji była wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi przeliczona do EUR*

145. Czy IO pośredniczyło w sprzedaży NFT?

146. W ilu transakcjach sprzedaży NFT pośredniczyło IO?

147. Wartość transakcji sprzedaży NFT dokonywanych przez klientów IO, w których pośredniczyło IO w przeliczeniu do EUR*

148. Hasz transakcji dla transferu kryptoaktywów w ramach transakcji sprzedaży NFT, w których pośredniczyło IO. Hasze transakcji dla pięciu transakcji sprzedaży NFT, w których pośredniczyło IO, w kolejności malejącej zaczynając od haszu transakcji o największej wartości w przeliczeniu na EUR

149. Czy IO oferuje usługi klientom z wykorzystaniem urządzeń ATM lub bitomatów?

150. Liczba urządzeń ATM lub bitomatów za pośrednictwem których IO oferuje usługi swoim klientom?*

151. Liczba urządzeń ATM lub bitomatów za pośrednictwem których IO oferuje usługi swoim klientom niebędących własnością IO?*

152. Liczba urządzeń ATM lub bitomatów za pośrednictwem których IO oferuje usługi swoim klientom umieszczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?*

153. Liczba urządzeń ATM lub bitomatów za pośrednictwem których IO oferuje usługi swoim klientom umieszczonych na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż Rzeczpospolita Polska?*

154. Liczba urządzeń ATM lub bitomatów za pośrednictwem których IO oferuje usługi swoim klientom umieszczonych poza terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego?*

155. Liczba klientów korzystających z urządzeń ATM lub bitomatów umieszczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonujących wpłat gotówkowych?*

156. Liczba transakcji wpłat gotówkowych na urządzeniach ATM lub bitomatach umieszczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?*

157. Wartość transakcji wpłat gotówkowych na urządzeniach ATM lub bitomatach umieszczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeliczona do EUR*

158. Liczba klientów korzystających z urządzeń ATM lub bitomatów umieszczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonujących wypłat gotówki?*

159. Liczba transakcji wypłat gotówkowych na urządzeniach ATM lub bitomatach umieszczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?*

160. Wartość transakcji wypłat gotówkowych na urządzeniach ATM lub bitomatach umieszczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeliczona do EUR*

161. Liczba klientów korzystających z urządzeń ATM lub bitomatów umieszczonych na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż Rzeczpospolita Polska dokonujących wpłat gotówkowych?*

162. Liczba transakcji wpłat gotówkowych na urządzeniach ATM lub bitomatach umieszczonych na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż Rzeczpospolita Polska?*

163. Wartość transakcji wpłat gotówkowych na urządzeniach ATM lub bitomatach umieszczonych na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż Rzeczpospolita Polska przeliczona do EUR*

164. Wartość transakcji wpłat gotówkowych na urządzeniach ATM lub bitomatach umieszczonych na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż Rzeczpospolita Polska przeliczona do EUR – przy wykorzystaniu standardu ISO-2 – wskaż 5 państw w kolejności malejącej o najwyższej wartości wpłat gotówkowych dokonanych na terytorium tego kraju oraz wartość dla danego państwa*

165. Liczba klientów korzystających z urządzeń ATM lub bitomatów umieszczonych na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż Rzeczpospolita Polska dokonujących wypłat gotówki?*

166. Liczba transakcji wypłat gotówkowych na urządzeniach ATM lub bitomatach na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż Rzeczpospolita Polska?*

167. Wartość transakcji wypłat gotówkowych na urządzeniach ATM lub bitomatach umieszczonych na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż Rzeczpospolita Polska przeliczona do EUR *

168. Wartość transakcji wypłat gotówkowych na urządzeniach ATM lub bitomatach umieszczonych na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż Rzeczpospolita Polska przeliczona do EUR – wskaż 5 państw w kolejności malejącej o najwyższej wartości wypłat gotówkowych dokonanych na terytorium tego kraju oraz wartość dla danego państwa*

169. Liczba klientów korzystających z urządzeń ATM lub bitomatów umieszczonych poza terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego dokonujących wpłat gotówkowych

170. Liczba transakcji wpłat gotówkowych na urządzeniach ATM lub bitomatach umieszczonych poza terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego?*

171. Wartość transakcji wpłat gotówkowych na urządzeniach ATM lub bitomatach umieszczonych poza terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeliczona do EUR*

172. Wartość transakcji wpłat gotówkowych na urządzeniach ATM lub bitomatach umieszczonych poza terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeliczona do EUR – przy wykorzystaniu standardu ISO-2 wskaż 5 państw w kolejności malejącej o najwyższej wartości wpłat gotówkowych dokonanych na terytorium tego kraju oraz wartość dla danego państwa*

173. Liczba klientów korzystających z urządzeń ATM lub bitomatów umieszczonych poza terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego dokonujących wypłat gotówki?*

174. Liczba transakcji wypłat gotówkowych na urządzeniach ATM lub bitomatach umieszczonych poza terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego?*

175. Wartość transakcji wypłat gotówkowych na urządzeniach ATM lub bitomatach umieszczonych poza terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeliczona do EUR*

176. Wartość transakcji wypłat gotówkowych na urządzeniach ATM lub bitomatach umieszczonych poza terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeliczona do EUR – przy wykorzystaniu standardu ISO-2 wskaż 5 państw – w kolejności malejącej o najwyższej wartości wypłat gotówkowych dokonanych na terytorium tego kraju oraz wartość dla danego państwa*

177. Czy na urządzeniach ATM lub bitomatach są założone limity wpłat gotówkowych?*

178. Wysokość limitu wpłat gotówkowych na urządzeniach ATM lub bitomatach przeliczona do EUR*

179. Czy na urządzeniach ATM lub bitomatach są założone limity wypłat gotówkowych?*

180. Wysokość limitu wypłat gotówkowych na urządzeniach ATM lub bitomatach przeliczona do EUR*

181. Czy świadczenie usług z wykorzystaniem ATM lub bitomatu zakłada każdorazową identyfikację klienta dokonującego transakcji?

182. Czy IO umożliwi klientom korzystanie z kart debetowych lub przedpłaconych powiązanych z rachunkiem, o którym mowa w art. 2 ust 2 pkt 17 lit e ustawy - zbiór danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany?*

183. Liczba klientów korzystających z kart debetowych lub przedpłaconych powiązanych z rachunkiem, o którym mowa w art. 2 ust 2 pkt 17 lit e ustawy - zbiór danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany?*

184. Wartość transakcji z wykorzystaniem kart debetowych lub przedpłaconych powiązanych z rachunkiem, o którym mowa w art. 2 ust 2 pkt 17 lit e ustawy - zbiór danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany – przeliczona do EUR*

185. Czy IO udostępni swoim klientom bramki płatnicze oparte na DLT w których wykorzystywana jest waluta wirtualna?*

186. Liczba klientów, którym udostępniono bramki płatnicze oparte na DLT, w których wykorzystywana jest waluta wirtualna?*

187. Liczba klientów, wobec których zachodzą okoliczności wskazane w art. 43 – 46 ustawy i którym udostępniono bramki płatnicze oparte na DLT, w których wykorzystywana jest waluta wirtualna?*

188. Wartość transakcji z wykorzystaniem bramek płatniczych opartych na DLT w których wykorzystywana jest waluta wirtualna przeliczona do EUR*

189. Wartość transakcji z wykorzystaniem bramek płatniczych opartych na DLT w których wykorzystywana jest waluta wirtualna, udostępnionych klientom wobec, których zachodzą okoliczności wskazane w art. 43 – 46 ustawy, przeliczona do EUR *

190. Czy IO umożliwi swoim klientom korzystanie z walut wirtualnych wspierających prywatność?*

191. Liczba klientów którzy korzystali z walut wirtualnych wspierających prywatność *

192. Liczba transferów kryptoaktywów obejmujących transfer walut wirtualnych wspierających prywatność wpływających na rachunek, o którym mowa w art. 2 ust 2 pkt 17 lit e ustawy - zbiór danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany – prowadzony przez IO dla swoich klientów*

193. Wartość transferów kryptoaktywów obejmujących transfer walut wirtualnych wspierających prywatność wpływających na rachunek, o którym mowa w art. 2 ust 2 pkt 17 lit e ustawy - zbiór danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany – prowadzony przez IO dla swoich klientów przeliczona do EUR*

194. Liczba transferów kryptoaktywów obejmujących transfer walut wirtualnych wspierających prywatność wypływających z rachunku, o którym mowa w art. 2 ust 2 pkt 17 lit e ustawy - zbiór danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany – prowadzonego przez IO dla swoich klientów*

195. Liczba rodzajów walut wirtualnych obsługiwanych przez IO? tj. liczba walut wirtualnych dla których IO oferuje wymianę na środki płatnicze lub na inne waluty wirtualne lub które gromadzi dla klientów na rachunku, o którym mowa w art. 2 ust 2 pkt 17 lit e ustawy lub dla których pośredniczy we wskazanych wyżej czynnościach

196. Czy IO ma punkty stacjonarne obsługujące klientów?*

197. Liczba punktów stacjonarnych obsługujących klientów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?*

198. Liczba punktów stacjonarnych obsługujących klientów na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż Rzeczpospolita Polska?*

199. Liczba punktów stacjonarnych obsługujących klientów poza terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego?*

200. Czy IO świadczy usługi z art. 2 ust. 12 ustawy AML z dojazdem do klienta?*

201. Czy IO ma stronę internetową wykorzystywaną do świadczenia usług z art. 2 ust. 1 pkt) 12 ustawy AML?*

202. Adres URL strony internetowej wykorzystywanej do świadczenia usług z art. 2 ust. 1 pkt 12) ustawy AML *

203. Czy IO ma aplikację mobilną wykorzystywaną do świadczenia usług z art. 2 ust. 1 pkt) 12 ustawy AML?*

204. Adres URL do pobrania aplikacji mobilnej do świadczenia usług z art. 2 ust. 1 pkt 12) ustawy AML *

205. Czy IO ma narzędzia umożliwiające stwierdzenie lub uprawdopodobnienie, że korzystający ze strony lub aplikacji mobilnej klienci stosują takie rozwiązania jak VPN czy anonimizatory IP?

206. Czy IO blokuje klientom korzystanie z rozwiązań takich jak VPN czy anonimizatory IP?

207. Ilu klientów IO korzystało z rozwiązań takich jak VPN czy anonimizatory IP?

208. Czy IO ma narzędzia umożliwiające stwierdzenie lub uprawdopodobnienie, że korzystający ze strony lub aplikacji mobilnej klienci stosują takie rozwiązania jak podpisy pierścieniowe – ring signatures?

209. Czy IO blokuje klientom korzystanie z podpisów pierścieniowych –ring signatures?

210. Ilu klientów IO korzystało z rozwiązań takich jak podpisy pierścieniowe – ring signatures?

211. Czy IO ma zawartą umowę o świadczenie na jej rzecz usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16) lit c) ustawy - zapewnienie siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej?

212. Liczba podmiotów, z którymi IO ma zawartą umowę o świadczenie na jej rzecz usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16) lit c) ustawy - zapewnienie siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej?

213. NIP podmiotów, z którymi IO ma zawartą umowę o świadczenie na jej rzecz usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16) lit c) ustawy - zapewnienie siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

214. Czy IO świadczy usługi z art. 2 ust. 1) pkt 12 lit a) lub b) - wymiany lub pośrednictwa pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi - ustawy z wykorzystaniem pośredników?

215. Czy IO świadczy usługi z art. 2 ust. 1) pkt 12 lit a) lub b) - wymiany lub pośrednictwa pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi - ustawy z wykorzystaniem pośredników z siedzibą w RP?

216. Liczba pośredników z siedzibą w RP wykorzystywanych przez IO do świadczenia usług z art. 2 ust. 1) pkt 12 lit a) lub b) ustawy) - wymiany lub pośrednictwa pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi.

217. NIP pośredników z siedzibą w RP wykorzystywanych przez IO do świadczenia usług z art. 2 ust. 1) pkt 12 lit a) lub b) ustawy - wymiany lub pośrednictwa pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi.

218. Czy IO wdrożyła procedury umożliwiające stwierdzenie, czy pośrednicy z siedzibą w RP, za pośrednictwem których świadczone są usługi z art. 2 ust. 1) pkt 12 lit a) lub b) ustawy - wymiany lub pośrednictwa pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi są uprawnieni do świadczenia usług pośrednictwa?

219. Czy IO świadczy usługi z art. 2 ust. 1) pkt 12 lit a) lub b) ustawy - wymiany lub pośrednictwa pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi – z wykorzystaniem pośredników z siedzibą w państwie EOG innym niż RP?

220. Liczba pośredników z siedzibą w państwie EOG innym niż RP wykorzystywanych przez IO do świadczenia usług z art. 2 ust. 1) pkt 12 lit a) lub b) ustawy - wymiana lub pośrednictwo pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi.

221. Kody państw – według standardu ISO-2 – siedziby pośredników z siedzibą w państwie EOG innym niż RP wykorzystywanych przez IO do świadczenia usług z art. 2 ust. 1) pkt 12 lit a) lub b) ustawy

222. Czy IO wdrożyła procedury umożliwiające stwierdzenie, czy pośrednicy z siedzibą w państwie EOG innym niż RP wykorzystywani do świadczenia usług z art. 2 ust. 1) pkt 12 lit a) lub b) ustawy - wymiana lub pośrednictwo pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi, są uprawnieni do świadczenia usług pośrednictwa?

223. Czy IO świadczy usługi z art. 2 ust. 1) pkt 12 lit a) lub b) ustawy - wymiana lub pośrednictwo pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi – z wykorzystaniem pośredników z siedzibą w państwie spoza EOG?

224. Liczba pośredników z siedzibą w państwie spoza EOG wykorzystywanych przez IO do świadczenia usług z art. 2 ust. 1) pkt 12 lit a) lub b) ustawy - wymiana lub pośrednictwo pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi.

225. Kody państw siedziby pośredników z siedzibą w państwie spoza EOG wykorzystywanych przez IO do świadczenia usług z art. 2 ust. 1) pkt 12 lit a) lub b) ustawy - wymiana lub pośrednictwo pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi.

226. Czy IO wdrożyła procedury umożliwiające stwierdzenie, czy pośrednicy z siedzibą w państwie spoza EOG wykorzystywani do świadczenia usług z art. 2 ust. 1) pkt 12 lit a) lub b) ustawy - wymiana lub pośrednictwo pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi – są uprawnieni do świadczenia usług pośrednictwa?

227. Czy IO świadczy usługi pośrednictwa w świadczeniu usług z art. 2 ust. 1) pkt 12 lit a) lub b) ustawy - wymiana lub pośrednictwo pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi – na rzecz podmiotów z siedzibą RP?

228. Liczba podmiotów z siedzibą w RP dla których IO świadczy usługi pośrednictwa w świadczeniu usług z art. 2 ust. 1) pkt 12 lit a) lub b) ustawy - wymiana lub pośrednictwo pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi.

229. NIP podmiotów z siedzibą w RP dla których IO świadczy usługi pośrednictwa w świadczeniu usług z art. 2 ust. 1) pkt 12 lit a) lub b) ustawy - wymiana lub pośrednictwo pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi.

230. Czy IO świadczy usługi pośrednictwa w świadczeniu usług z art. 2 ust. 1) pkt 12 lit a) lub b) ustawy - wymiana lub pośrednictwo pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi – na rzecz podmiotów z siedzibą na terytorium Państwa EOG innego niż RP?

231. Liczba podmiotów z siedzibą na terytorium Państwa EOG innego niż RP dla których IO świadczy usługi pośrednictwa w świadczeniu usług z art. 2 ust. 1) pkt 12 lit a) lub b) ustawy - wymiana lub pośrednictwo pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi.

232. Przy wykorzystaniu standardu ISO-2 wpisz kody państw siedziby podmiotów z siedzibą na terytorium Państwa EOG innego niż RP dla których IO świadczy usługi pośrednictwa w świadczeniu usług z art. 2 ust. 1) pkt 12 lit a) lub b) ustawy - wymiana lub pośrednictwo pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi

233. Czy IO świadczy usługi pośrednictwa w świadczeniu usług z art. 2 ust. 1) pkt 12 lit a) lub b) ustawy - wymiana lub pośrednictwo pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi – na rzecz podmiotów z siedzibą na terytorium państwa spoza EOG?

234. Liczba podmiotów z siedzibą na terytorium państwa spoza EOG, dla których IO świadczy usługi pośrednictwa w świadczeniu usług z art. 2 ust. 1) pkt 12 lit a) lub b) ustawy - wymiana lub pośrednictwo pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi

235. Wykorzystując standard ISO-2 wpisz kody państw siedziby podmiotów z siedzibą na terytorium państwa spoza EOG dla których IO świadczy usługi pośrednictwa w świadczeniu usług z art. 2 ust. 1) pkt 12 lit a) lub b) ustawy - wymiana lub pośrednictwo pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi

236. Informacje towarzyszące transferom kryptoaktywów – Czy IO ma wprowadzone mechanizmy pozwalające na przekazywanie informacji towarzyszących transferom kryptoaktywów do dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów obsługującego beneficjenta transferu kryptoaktywów?

237. Dla ilu transferów kryptoaktywów IO przekazało informacje towarzyszące tym transferom kryptoaktywów?

238. Jak była wartość transferów kryptoaktywów, dla których IO przekazało informacje towarzyszące transferom kryptoaktywów w przeliczeniu na EUR

239. Informacje towarzyszące transferom kryptoaktywów – Czy IO ma wprowadzone mechanizmy pozwalające na odbiór informacji towarzyszących transferom kryptoaktywów od dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów obsługującego inicjatora transferu kryptoaktywów?

240. Dla ilu transferów kryptoaktywów IO odebrało informacje towarzyszące tym transferom kryptoaktywów?

241. Jak była wartość transferów kryptoaktywów, dla których IO odebrało informacje towarzyszące transferom kryptoaktywów w przeliczeniu na EUR

242. W ilu różnych państwach zamieszkiwali inicjatorzy transferu kryptoaktywów w przypadkach, gdy IO odebrało informacje towarzyszące tym transferom kryptoaktywów?

243. Wykorzystując standard ISO-2 wskaż 5 kodów państw zamieszkania inicjatorów transferu kryptoaktywów, z których wpłynęła do IO największa wartość transferów w przeliczeniu na EUR oraz odpowiadającą im wartość transferów kryptoaktywów przeliczoną na EUR. Powyższe dane wskaż na podstawie odebranych przez IO informacji towarzyszących transferom kryptoaktywów.

244. Czy IO zawierała umowę o korzystanie z usług podmiotu trzeciego przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego, o której mowa w art. 47 ust. 1 ustawy - możliwość korzystania z usług podmiotu trzeciego przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego pod warunkiem niezwłocznego przekazywania niezbędnych informacji oraz dokumentów dotyczących zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego umożliwiających identyfikację klienta i beneficjenta rzeczywistego oraz weryfikacji ich tożsamości za pomocą środków identyfikacji elektronicznej?

245. Liczba umów o korzystanie z usług podmiotu trzeciego przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 47 ust. 1 ustawy - możliwość korzystania z usług podmiotu trzeciego przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego pod warunkiem niezwłocznego przekazywania niezbędnych informacji oraz dokumentów dotyczących zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego umożliwiających identyfikację klienta i beneficjenta rzeczywistego oraz weryfikacji ich tożsamości za pomocą środków identyfikacji elektronicznej – zawartych z innymi instytucjami obowiązanymi

246. NIP instytucji obowiązanyc z którymi IO ma zawartą umowę o korzystanie z usług podmiotu trzeciego przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego, o której mowa w art. 47 ust. 1 ustawy - możliwość korzystania z usług podmiotu trzeciego przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego pod warunkiem niezwłocznego przekazywania niezbędnych informacji oraz dokumentów dotyczących zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego umożliwiających identyfikację klienta i beneficjenta rzeczywistego oraz weryfikacji ich tożsamości za pomocą środków identyfikacji elektronicznej.

247. Liczba umów o korzystanie z usług podmiotu trzeciego przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 47 ust. 1 ustawy - możliwość korzystania z usług podmiotu trzeciego przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego pod warunkiem

niezwłocznego przekazywania niezbędnych informacji oraz dokumentów dotyczących zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego umożliwiających identyfikację klienta i beneficjenta rzeczywistego oraz weryfikacji ich tożsamości za pomocą środków identyfikacji elektronicznej – zawartych z innymi podmiotami mającymi siedzibę na terytorium państwa EOG innego niż RP

248. Wykorzystując standard ISO-2 wpisz kody państw siedziby podmiotów mających siedzibę na terytorium państwa EOG innego niż RP z którymi IO ma zawartą umowę o korzystanie z usług podmiotu trzeciego przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego, o której mowa w art. 47 ust. 1 ustawy - możliwość korzystania z usług podmiotu trzeciego przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego pod warunkiem niezwłocznego przekazywania niezbędnych informacji oraz dokumentów dotyczących zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego umożliwiających identyfikację klienta i beneficjenta rzeczywistego oraz weryfikacji ich tożsamości za pomocą środków identyfikacji elektronicznej

249. Liczba umów o korzystanie z usług podmiotu trzeciego przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 47 ust. 1 ustawy - możliwość korzystania z usług podmiotu trzeciego przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego pod warunkiem niezwłocznego przekazywania niezbędnych informacji oraz dokumentów dotyczących zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego umożliwiających identyfikację klienta i beneficjenta rzeczywistego oraz weryfikacji ich tożsamości za pomocą środków identyfikacji elektronicznej - zawartych z innymi podmiotami mającymi siedzibę na terytorium państwa spoza EOG

250. Wykorzystując standard ISO-2 wpisz kody państw siedziby podmiotów mających siedzibę na terytorium państwa spoza EOG z którymi IO ma zawartą umowę o korzystanie z usług podmiotu trzeciego przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego, o której mowa w art. 47 ust. 1 ustawy - możliwość korzystania z usług podmiotu trzeciego przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego pod warunkiem niezwłocznego przekazywania niezbędnych informacji oraz dokumentów dotyczących zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego umożliwiających identyfikację klienta i beneficjenta rzeczywistego oraz weryfikacji ich tożsamości za pomocą środków identyfikacji elektronicznej

251. Czy IO zawierała umowę o powierzenie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz prowadzenia i dokumentowania wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji – umowę o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy - powierzenie środków bezpieczeństwa finansowego oraz prowadzenie i dokumentowanie wyników analizy transakcji osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej działającej w imieniu i na rzecz instytucji obowiązanej, jeżeli na podstawie pisemnej umowy podmiot stosujący środki bezpieczeństwa finansowego, ma być traktowany jako część instytucji obowiązanej?

252. Liczba umów o powierzenie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz prowadzenia i dokumentowania wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji – umowę o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy - powierzenie środków bezpieczeństwa finansowego oraz prowadzenie i dokumentowanie wyników analizy transakcji osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej działającej w imieniu i na rzecz instytucji obowiązanej, jeżeli na podstawie pisemnej umowy podmiot stosujący środki bezpieczeństwa finansowego, ma być traktowany jako część instytucji obowiązanej – zawartych z podmiotami mającymi siedzibę w RP.

253. NIP podmiotów z siedzibą w RP z którymi IO ma zawartą umowę o powierzenie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz prowadzenia i dokumentowania wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji – umowę o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy - powierzenie środków bezpieczeństwa finansowego oraz prowadzenie i dokumentowanie wyników analizy transakcji osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej działającej w imieniu i na rzecz instytucji obowiązanej, jeżeli na podstawie pisemnej umowy podmiot stosujący środki bezpieczeństwa finansowego, ma być traktowany jako część instytucji obowiązanej

254. Liczba umów o powierzenie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz prowadzenia i dokumentowania wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji – umowę o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy - powierzenie środków bezpieczeństwa finansowego oraz prowadzenie i dokumentowanie wyników analizy transakcji osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej działającej w imieniu i na rzecz instytucji obowiązanej, jeżeli na podstawie pisemnej umowy podmiot stosujący środki bezpieczeństwa finansowego, ma być traktowany jako część instytucji obowiązanej – zawartych z innymi podmiotami mającymi siedzibę na terytorium państwa EOG innego niż RP

255. Wykorzystując standard ISO-2 wpisz kody państw siedziby podmiotów mających siedzibę na terytorium państwa EOG innego niż RP z którymi IO ma zawartą umowę o powierzenie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz prowadzenia i dokumentowania wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji – umowę, o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy - powierzenie środków bezpieczeństwa finansowego oraz prowadzenie i dokumentowanie wyników analizy transakcji osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej działającej w imieniu i na rzecz instytucji obowiązanej, jeżeli na podstawie pisemnej umowy podmiot stosujący środki bezpieczeństwa finansowego, ma być traktowany jako część instytucji obowiązanej

256. Liczba umów o powierzenie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz prowadzenia i dokumentowania wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji – umowę o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy - powierzenie środków bezpieczeństwa finansowego oraz prowadzenie i dokumentowanie wyników analizy transakcji osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej działającej w imieniu i na rzecz instytucji obowiązanej, jeżeli na podstawie pisemnej umowy podmiot stosujący środki bezpieczeństwa finansowego, ma być traktowany jako część instytucji obowiązanej – zawartych z innymi podmiotami mającymi siedzibę na terytorium państwa spoza EOG

257. Wykorzystując standard ISO-2 wpisz kody państw siedziby podmiotów mających siedzibę na terytorium państwa spoza EOG, z którymi IO ma zawartą umowę o powierzenie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz prowadzenia i dokumentowania wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji – umowę o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy - powierzenie środków bezpieczeństwa finansowego oraz prowadzenie i dokumentowanie wyników analizy transakcji osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej działającej w imieniu i na rzecz instytucji obowiązanej, jeżeli na podstawie pisemnej umowy podmiot stosujący środki bezpieczeństwa finansowego, ma być traktowany jako część instytucji obowiązanej

258. Czy IO jest spółką handlową?

259. Czy IO jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości?

260. Ile podmiotów liczy grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, do której należy IO?

261. Ile podmiotów z grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, do której należy IO ma siedzibę poza RP?

262. Czy jakikolwiek lub jakakolwiek ktokolwiek:

- inny niż IO, członek grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, do której należy IO

- beneficjent rzeczywisty IO lub

- osoba wyznaczona z art. 6, 7, 8 ustawy w IO - wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, zarządu lub inny organu zarządzającego, albo pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji oraz jej pracowników lub osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wdrażanie obowiązków określonych w ustawie

jest zarejestrowany w rejestrze działalności w zakresie walut wirtualnych o którym mowa w art. 129m ustawy - świadczenie usług działalności w zakresie walut wirtualnych, jest działalnością regulowaną i może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych?

263. Ilu lub ile:

- członków grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, do której należy IO (poza IO),

- beneficjentów rzeczywistych IO lub

- osób wyznaczonych z art. 6, 7, 8 ustawy w IO - wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, zarządu lub inny organu zarządzającego, albo pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji oraz jej pracowników lub osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wdrażanie obowiązków określonych w ustawie

jest zarejestrowana w rejestrze działalności w zakresie walut wirtualnych, o którym mowa w art. 129m ustawy - świadczenie usług działalności w zakresie walut wirtualnych, jest działalnością regulowaną i może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych?

264. NIP:

- członków grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, do której należy IO (poza IO),

- beneficjentów rzeczywistych IO lub

- osób wyznaczonych z art. 6, 7, 8 ustawy AML - wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, zarządu lub inny organu zarządzającego, albo pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji oraz jej pracowników lub osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wdrażanie obowiązków określonych w ustawie w IO

zarejestrowanych w rejestrze działalności w zakresie walut wirtualnych o którym mowa w art. 129m ustawy - świadczenie usług działalności w zakresie walut wirtualnych, jest działalnością regulowaną i może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych

265. Czy jakkolwiek lub jakakolwiek:

- inny niż IO, członek grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości,

- beneficjent rzeczywisty IO lub

- osoba wyznaczona z art. 6, 7, 8 ustawy w IO - wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, zarządu lub inny organu zarządzającego, albo pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji oraz jej pracowników lub osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wdrażanie obowiązków określonych w ustawie

jest instytucją obowiązaną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1) -11) oraz 13)-26) ustawy ?

266. Ilu lub ile:

- członków grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, do której należy IO (poza IO),

- beneficjentów rzeczywistych IO lub

- osób wyznaczonych z art. 6, 7, 8 ustawy w IO - wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, zarządu lub inny organu zarządzającego, albo pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji oraz jej pracowników lub osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wdrażanie obowiązków określonych w ustawie

jest instytucją obowiązaną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1)-11) oraz 13)-26) ustawy ?

267. NIP:

- członków grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, do której należy IO (poza IO),

- beneficjentów rzeczywistych IO lub

- osób wyznaczonych z art. 6, 7, 8 ustawy w IO - wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, zarządu lub inny organu zarządzającego, albo pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji oraz jej pracowników lub osób wykonujących czynności

na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wdrażanie obowiązków określonych w ustawie

będących instytucją obowiązaną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1)-11) oraz 13)-26) ustawy ?

268. Czy jakikolwiek lub jakakolwie ktokolwiek:

- inny niż IO, członek grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, do której należy IO,

- beneficjent rzeczywisty IO lub

- osoba wyznaczona z art. 6, 7, 8 ustawy w IO - wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, zarządu lub inny organu zarządzającego, albo pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji oraz jej pracowników lub osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wdrażanie obowiązków określonych w ustawie

jest autoryzowany do prowadzenia działalności w zakresie walut wirtualnych na terenie państwa EOG innego niż RP?

269. Ilu lub ile:

- członków grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, do której należy IO (poza IO),

- beneficjentów rzeczywistych IO lub

- osób wyznaczonych z art. 6, 7, 8 ustawy w IO - wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, zarządu lub inny organu zarządzającego, albo pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji oraz jej pracowników lub osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wdrażanie obowiązków określonych w ustawie

jest autoryzowana do prowadzenia działalności w zakresie walut wirtualnych na terenie państwa EOG innego niż RP?

270. Wykorzystując standard ISO-2 wpisz kody państw siedziby lub zamieszkania:

-członków grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, do której należy IO (poza IO),

- beneficjentów rzeczywistych IO lub

-osób wyznaczonych z art. 6, 7, 8 ustawy w IO - wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, zarządu lub inny organu zarządzającego, albo pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji oraz jej pracowników lub osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wdrażanie obowiązków określonych w ustawie

w których są oni autoryzowani do prowadzenia działalności w zakresie walut wirtualnych na terenie państwa EOG innego niż RP

271. Czy jakikolwiek lub jakakolwiek ktokolwiek:

- inny niż IO, członek grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości,

- beneficjent rzeczywisty IO lub

- osoba wyznaczona z art. 6, 7, 8 ustawy w IO - wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, zarządu lub inny organu zarządzającego, albo pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji oraz jej pracowników lub osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wdrażanie obowiązków określonych w ustawie

kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, jest podmiotem zobowiązanym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1) lub 2) AMLD4 z siedzibą na terenie państwa EOG innego niż RP?

272. Ilu lub ile:

- członków grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, do której należy IO (poza IO),

- beneficjentów rzeczywistych IO lub

- osób wyznaczonych z art. 6, 7, 8 ustawy w IO - wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, zarządu lub inny organu zarządzającego, albo pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji oraz jej pracowników lub osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wdrażanie obowiązków określonych w ustawie

jest podmiotem zobowiązanym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1) lub 2) AMLD4 z siedzibą na terenie państwa EOG innego niż RP?

273. Wykorzystując standard ISO-2 wpisz kody państw siedziby lub zamieszkania:

- członków grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, do której należy IO (poza IO),

- beneficjentów rzeczywistych IO lub

- osób wyznaczonych z art. 6, 7, 8 ustawy w IO - wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, zarządu lub inny organu zarządzającego, albo pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji oraz jej pracowników lub osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wdrażanie obowiązków określonych w ustawie

będących podmiotem zobowiązanym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1) lub 2) AMLD4 z siedzibą na terenie państwa EOG innego niż RP?

274. Czy jakikolwiek lub jakakolwiek ktokolwiek:

- inny niż IO, członek grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości

- beneficjent rzeczywisty IO lub

- osoba wyznaczona z art. 6, 7, 8 ustawy w IO - wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, zarządu lub inny organu zarządzającego, albo pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji oraz jej pracowników lub osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wdrażanie obowiązków określonych w ustawie

jest podmiotem zobowiązanym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 3) lit a) – f), i) oraz j) AMLD4 z siedzibą na terenie państwa EOG innego niż RP?

275. Ilu lub ile:

- członków grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, do której należy IO (poza IO),

- beneficjentów rzeczywistych IO lub

- osób wyznaczonych z art. 6, 7, 8 ustawy w IO - wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, zarządu lub inny organu zarządzającego, albo pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji oraz jej pracowników lub osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wdrażanie obowiązków określonych w ustawie

jest podmiotem zobowiązanym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 3) lit a) – f), i) oraz j) AMLD4 z siedzibą na terenie państwa EOG innego niż RP?

276. Wykorzystując standard ISO-2 wpisz kody państw siedziby lub zamieszkania:

- członków grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, do której należy IO (poza IO),

- beneficjentów rzeczywistych IO lub

-osób wyznaczonych z art. 6, 7, 8 ustawy w IO - wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, zarządu lub inny organu zarządzającego, albo pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji oraz jej pracowników lub osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wdrażanie obowiązków określonych w ustawie

będących podmiotem zobowiązanym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 3) lit a) – f), i) oraz j) AMLD4 z siedzibą na terenie państwa EOG innego niż RP?

277. Czy jakikolwiek lub jakakolwiek ktokolwiek:

- inny niż IO, członek grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości,

- beneficjent rzeczywisty IO lub

- osoba wyznaczone z art. 6, 7, 8 ustawy w IO - wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, zarządu lub inny organu zarządzającego, albo pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji oraz jej pracowników lub osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wdrażanie obowiązków określonych w ustawie

jest autoryzowany/autoryzowana do prowadzenia działalności w zakresie walut wirtualnych na terenie państwa spoza EOG?

278. Ilu lub ile:

- członków grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, do której należy IO (poza IO),

- beneficjentów rzeczywistych IO lub

- osób wyznaczonych z art. 6, 7, 8 ustawy w IO - wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, zarządu lub inny organu zarządzającego, albo pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji oraz jej pracowników lub osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wdrażanie obowiązków określonych w ustawie

jest autoryzowana do prowadzenia działalności w zakresie walut wirtualnych na terenie państwa spoza EOG?

279. Wykorzystując standard ISO-2 wpisz kody państw (spoza EOG) siedziby lub zamieszkania:

- członków grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, do której należy IO (poza IO),

- beneficjentów rzeczywistych IO lub

- osób wyznaczonych z art. 6, 7, 8 ustawy w IO - wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, zarządu lub inny organu zarządzającego, albo pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji oraz jej pracowników lub osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wdrażanie obowiązków określonych w ustawie,

w których są oni autoryzowani do prowadzenia działalności w zakresie walut wirtualnych.

280. Czy jakikolwiek lub jakakolwiek ktokolwiek:

- inny niż IO, członek grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, do której należy IO,

- beneficjent rzeczywisty IO lub

- osoba wyznaczona z art. 6, 7, 8 ustawy w IO - wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, zarządu lub inny organu zarządzającego, albo pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za

zapewnienie zgodności działalności instytucji oraz jej pracowników lub osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wdrażanie obowiązków określonych w ustawie

jest instytucją finansową w rozumieniu glosariusza z Rekomendacji FATF z 2012 r. na terenie państwa spoza EOG?

281. Ilu lub ile:

- członków grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, do której należy IO (poza IO),

- beneficjentów rzeczywistych IO lub

- osób wyznaczonych z art. 6, 7, 8 ustawy w IO - wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, zarządu lub inny organu zarządzającego, albo pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji oraz jej pracowników lub osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wdrażanie obowiązków określonych w ustawie

jest instytucją finansową w rozumieniu glosariusza z Rekomendacji FATF z 2012 r. na terenie państwa spoza EOG?

282. Wykorzystując standard ISO-2 wpisz kody państw (spoza EOG) siedziby lub zamieszkania:

- członków grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, do której należy IO (poza IO),

- beneficjentów rzeczywistych IO lub

- osób wyznaczonych z art. 6, 7, 8 ustawy w IO, - wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, zarządu lub inny organu zarządzającego, albo pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji oraz jej pracowników lub osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wdrażanie obowiązków określonych w ustawie

w których są instytucją finansową w rozumieniu glosariusza z Rekomendacji FATF z 2012 r.

283. Czy jakikolwiek lub jakakolwiek ktokolwiek:

- inny niż IO, członek grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, do której należy IO,

- beneficjent rzeczywisty IO lub

- osoba wyznaczona z art. 6, 7, 8 ustawy w IO - wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, zarządu lub inny organu zarządzającego, albo pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji oraz jej pracowników lub osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wdrażanie obowiązków określonych w ustawie

jest wskazanym podmiotem lub zawodem świadczącym usługi niefinansowe w rozumieniu glosariusza z Rekomendacji FATF z 2012 r. na terenie państwa spoza EOG?

284. Ilu lub ile:

- członków grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, do której należy IO (poza IO),

- beneficjentów rzeczywistych IO lub

- osób wyznaczonych z art. 6, 7, 8 ustawy w IO - wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, zarządu lub inny organu zarządzającego, albo pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji oraz jej pracowników lub osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wdrażanie obowiązków określonych w ustawie

jest wskazanym podmiotem lub zawodem świadczącym usługi niefinansowe w rozumieniu glosariusza z Rekomendacji FATF z 2012 r. na terenie państwa spoza EOG?

285. Wykorzystując standard ISO-2 wpisz kody państw (spoza EOG) siedziby lub zamieszkania:

- członków grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, do której należy IO (poza IO),

- beneficjentów rzeczywistych IO lub

- osób wyznaczonych z art. 6, 7, 8 ustawy w IO- wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, zarządu lub inny organu zarządzającego, albo pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji oraz jej pracowników lub osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wdrażanie obowiązków określonych w ustawie,

w których są wskazanym podmiotem lub zawodem świadczącym usługi niefinansowe w rozumieniu glosariusza z Rekomendacji FATF z 2012 r.

286. Czy jakimkolwiek lub jakiejkolwiek:

- członkowi grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, do której należy IO,

- beneficjentowi rzeczywistemu IO lub

- osobom wyznaczonym z art. 6, 7, 8 ustawy w IO - wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, zarządu lub inny organu zarządzającego, albo pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji oraz jej pracowników lub osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wdrażanie obowiązków określonych w ustawie

cofnięta została autoryzacja na świadczenie działalności w zakresie walut wirtualnych?

287. Ilu lub ile:

- członkom grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, do której należy IO,

- beneficjentom rzeczywistym IO lub

- osobom wyznaczonym z art. 6, 7, 8 ustawy w IO - wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, zarządu lub inny organu zarządzającego, albo pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji oraz jej pracowników lub osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wdrażanie obowiązków określonych w ustawie,

cofnięta została autoryzacja na świadczenie działalności w zakresie walut wirtualnych?

288. Wykorzystując standard ISO-2 wpisz kody państw siedziby lub zamieszkania:

- członków grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości,

- beneficjentów rzeczywistych IO lub

- osób wyznaczonych z art. 6, 7, 8 ustawy w IO - wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, zarządu lub inny organu zarządzającego, albo pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji oraz jej pracowników lub osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wdrażanie obowiązków określonych w ustawie,

którym cofnięta została autoryzacja na świadczenie działalności w zakresie walut wirtualnych wraz z datą cofnięcia autoryzacji.

289. Czy jakikolwiek lub jakakolwiek ktokolwiek:

- członków grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, do której należy IO,

- beneficjentów rzeczywistych IO lub

- osób wyznaczonych z art. 6, 7, 8 ustawy w IO - wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, zarządu lub inny organu zarządzającego, albo pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji oraz jej pracowników lub osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wdrażanie obowiązków określonych w ustawie

wycofał swój wniosek o autoryzację świadczenia działalności w zakresie walut wirtualnych?

290. Ilu lub ile:

- członków grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, do której należy IO,

- beneficjentów rzeczywistych IO lub

- osób wyznaczonych z art. 6, 7, 8 ustawy w IO - wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, zarządu lub inny organu

zarządzającego, albo pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji oraz jej pracowników lub osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wdrażanie obowiązków określonych w ustawie

wycofało swój wniosek o autoryzację świadczenia działalności w zakresie walut wirtualnych?

291. Wykorzystując standard ISO-2 wpisz kody państw siedziby lub zamieszkania:

- członków grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, do której należy IO
- beneficjentów rzeczywistych IO lub
- osób wyznaczonych z art. 6, 7, 8 ustawy w IO,

którzy wycofali swój wniosek o autoryzację świadczenia działalności w zakresie walut wirtualnych wraz z datą wycofania wniosku.

292. Data powołania w IO osoby z art. 8 ustawy - pracownik odpowiedzialny za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także przekazywanie zawiadomień

293. Czy osoba wyznaczona z art. 8 ustawy ma PESEL

294. Numer PESEL osoby wyznaczonej z art. 8 ustawy

295. Imię, nazwisko, obywatelstwa, data urodzenia oraz państwa urodzenia osoby wyznaczonej z art. 8 ustawy – w przypadku braku numeru PESEL

296. Data sporządzenia oceny ryzyka o której mowa w art. 27 ust 1 ustawy - identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw proporcjonalnie do charakteru i wielkości instytucji obowiązanej

297. Data ostatniej aktualizacji oceny ryzyka, o której mowa w art. 27 ust 1 ustawy AML

298. Czy IO sprawdza obecność osób na listach wskazanych w art. 118 ust. 1 ustawy - listy osób i podmiotów dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych aktami terrorystycznymi - przed zawarciem z nimi stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem z nimi transakcji?

299. Jak często sprawdzana jest baza klientów, z którymi IO ma zawarte stosunki gospodarcze z listami wskazanymi w art. 118 ust. 1 ustawy?

300. Jak IO zapewnia zgodność z art. 119 ust. 1 ustawy tj. doprowadzają do zamrożenia wartości majątkowych lub nieudostępnienia wartości majątkowych osobom z art. 118 ust. 1 ustawy ?

301. Czy automatyczne rozwiązanie IT skanujące bazy klientów oraz potencjalnych klientów i osób z którymi ma zostać zawarta transakcja stosuje dopasowania rozmyte?

302. Liczba przypadków, w których zamrożono środki finansowe, fundusze lub zasoby gospodarcze.*

303. W jaki sposób jest dokonywana przez klientów IO wymiana środków płatniczych na walutę wirtualną?

Proszę wskazać, liczbę klientów, liczbę transakcji, oraz łączną wartość transakcji w PLN dla poszczególnych rozwiązań płatniczych wykorzystywanych przez klientów IO do udostępniania IO środków płatniczych, które wymieniane są na walutę wirtualną.

Rodzaj rozwiązania płatniczego

lista obejmująca (Blik, Gotówka, PayPal, Skrill, Zen, Karta debetowa/karta kredytowa, Przelew bankowy, Inne)

Liczba klientów, która dokonała wymiany przez dany środek płatniczy na walutę wirtualną z wykorzystaniem danego rozwiązania płatniczego.

Wpisz liczbę

Liczba transakcji z wykorzystaniem danego rozwiązania płatniczego

Wpisz liczbę

Wartość środków w PLN, których wartość przeliczono i wyceniono w PLN – przeliczenie z daty dokonania transakcji; w przypadku gdy środki płatnicze były inne niż PLN proszę o wykorzystanie kursu wymiany NBP z daty transakcji.

Zaokrąglenie wartości do pełnej złotówki.

Wpisz wartość

Definicje (jeśli definicja nie znajduje się poniżej proszę szukać jej w ustawie):

Adresy niehostowane - zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/1113 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów oraz zmiany dyrektywy (UE) 2015/849.

Adres rozproszonego rejestru - zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/1113 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów oraz zmiany dyrektywy (UE) 2015/849.

AMLD4 – dyrektywa dotycząca zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Anonimizator IP – technologia, która pozwala użytkownikom maskować ich adresy IP, aby uniemożliwić innym śledzenie ich aktywności online.

Beneficjent rzeczywisty – pojęcie zdefiniowane w ustawie

DLT - zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/1113 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów oraz zmiany dyrektywy (UE) 2015/849.

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy

Escrow - forma rachunku pośredniczącego należącego do IO, którego celem jest zadbanie o przebieg transakcji peer to peer.

EUR – euro

Giełda peer to peer - platforma, które umożliwia lub ułatwia klientom handel walutami wirtualnymi między sobą.

Hash – krótki, unikalny ciąg znaków przyporządkowany do dowolnie dużego zbioru danych za pomocą funkcji mieszającej (haszującej) służący jako oznaczenie transakcji w rozproszonym rejestrze - rozproszone rejestrowanie zaszyfrowanych danych, których rejestry są replikowane, współdzielone i zsynchronizowane w ramach konsensusu różnych (rozproszonych geograficznie) podmiotów.

IO – instytucja obowiązana, która wypełnia formularz

ISO – 2 – kody państw zdefiniowane według opisu znajdującego się na stronie https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2

Klient aktywny o ryzyku niskim - klient, wobec którego IO stosuje uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego, klient posiadający co najmniej jeden produkt, lub posiadający aktywny dostęp do usług transakcyjnych, lub bez żadnych dodatkowych czynności może wykonać transakcję (Patrz FAQ).

Klient aktywny o ryzyku średnim - klient, wobec którego IO stosuje środki bezpieczeństwa finansowego, klient posiadający co najmniej jeden produkt, lub posiadający aktywny dostęp do usług transakcyjnych, lub bez żadnych dodatkowych czynności może wykonać transakcję. (Patrz FAQ).

Klient aktywny o ryzyku wysokim - klient, wobec którego IO stosuje wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego, klient posiadający co najmniej jeden produkt, lub posiadający aktywny dostęp do usług transakcyjnych, lub bez żadnych dodatkowych czynności może wykonać transakcję. (Patrz FAQ)..

miksera lub tumbler - narzędzia służące do uniemożliwienia lub utrudnienia ustalenia źródła transferu waluty wirtualnej

NBP – Narodowy Bank Polski

NFT (ang. non-fungible token) – niepodzielna, niewymienna i unikatowa, cyfrowa jednostka danych oparta na architekturze blockchain, którą użytkownicy protokołu mogą między sobą handlować, reprezentująca szeroką gamę przedmiotów materialnych i niematerialnych.

PEP - osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne zgodnie z ustawą

RP – Rzeczpospolita Polska

PLN – złoty polski

Ring signature (podpis pierścieniowy) – podpis, który może zostać złożony i zatwierdzony przez dowolnego członka zbioru użytkowników, z których każdy ma klucze i pozwala na ukrycie tożsamości podpisującego. Wiadomo jedynie, że jest on członkiem danej grupy podpisujących, przy czym ustalenie, który z kluczy elementów zestawu został użyty do utworzenia podpisu, nie powinno być możliwe obliczeniowo. Dowolny zestaw użytkowników może być używany jako zestaw podpisujący bez dodatkowej konfiguracji

Transfer kryptoaktywów – zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/1113 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów oraz zmiany dyrektywy (UE) 2015/849.

Urządzenia ATM lub bitomatów - automaty do dokonywania co najmniej jednej z czynności: wymiany walut wirtualnych, wymiany walut wirtualnych na środki płatnicze lub do dokonywania innych operacji na walutach wirtualnych.

VPN - tunel, przez który płynie ruch w ramach sieci prywatnej pomiędzy nadawcą i odbiorcą za pośrednictwem Internetu.

Waluta wirtualna – pojęcie zdefiniowane w ustawie

Waluta wirtualna wspierająca prywatność - waluta wirtualna, która cechuje się funkcjonalnościami zwiększającymi lub umożliwiającymi anonimowość i utrudniającymi lub uniemożliwiającymi śledzenie transakcji w łańcuchu bloków. Takie waluty wirtualne to np. Monero, Zcash, Dash,

Ustawa – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
