

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów w toku postępowań legalizacyjnych

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Adresat: Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę - w zakresie zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej - o udostępnienie:

1. Stanowisk, komunikatów lub interpretacji GIIF z lat 2022-2026 dotyczących stosowania środków bezpieczeństwa finansowego (art. 34-37 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) wobec klientów, których dokument pobytowy utracił ważność w toku postępowania legalizacyjnego, a tożsamość potwierdza ważny paszport oraz zaświadczenie o złożeniu wniosku - w tym potwierdzenia aktualności Komunikatu nr 73 w zakresie wymogu indywidualnej oceny zamiast automatyzmu.
2. Informacji, czy GIIF kierował do instytucji obowiązanych wytyczne lub stanowiska nakazujące albo zalecające blokadę rachunku lub wypowiedzenie stosunków gospodarczych wyłącznie z powodu utraty ważności karty pobytu - a jeżeli nie, potwierdzenia, że obowiązek taki nie wynika z ustawy.
3. Danych sprawozdawczych o liczbie blokad rachunków dokonanych w trybie art. 86 ustawy w latach 2022-2025 (ogółem, bez danych jednostkowych) - albo wskazania miejsca publikacji tych danych w sprawozdaniach rocznych GIIF.
4. Informacji, czy do GIIF wpływały od instytucji obowiązanych zapytania dotyczące traktowania klientów pozostających w toku postępowań legalizacyjnych - a jeżeli tak, jakie stanowisko zajęto (kopie, po anonimizacji).

Wnoszę o dokumenty istniejące; nie wnoszę o analizę ani o dane jednostkowe. Punkty proszę rozpoznać niezależnie od siebie. W zakresie nieposiadanym - adnotacja z art. 4 ust. 3 u.d.i.p.

Sposób udostępnienia: pocztą elektroniczną na adres [e-mail usunięty]. Termin: 14 dni (art. 13 ust. 1 u.d.i.p.).

Z poważaniem

[imię i nazwisko usunięte]

[adres usunięty], [adres usunięty]

[e-mail usunięty], tel. [telefon usunięty]

adres do doręczeń elektronicznych: [ADE usunięty]