Szanowni Państwo:

- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Petycja

w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) składam postulat:

w sprawie kontroli bankowej w celu wykluczenia prania brudnych pieniędzy, bank może zamrozić (zablokować) przelew lub wypłatę, jeśli od przychodu do transakcji wychodzącej nie minęło 30 minut, a cała transakcja przychodząca miała być wychodząca

Np. ktoś dostał kredyt w wysokości 50.000 zł o 20^{40}, osoba chce dokonać przelewu o 20^{50} na kwotę 50.000 zł, w związku z tym organ przeprowadza rozpytanie z klientem banku.