Temat: SV: Redeeming invalid banknotes: Case number: 20038045 and 20050832
Data: czwartek, 2 lutego 2017 08:36:02 Czas środkowoeuropejski standardowy
Od: Inlösen Team3
Do: Mateusz Różyło
DW: 79elem@gmail.com
Załącznik: image001.png, image002.png, image003.png, image004.png, image005.png, image006.png, image007.png, Avslag 79th Element (A Slomski) 2017-01-30_ENG.pdf, 79th Element, acknowledgment, nr 2005.0832, 2003.8045.pdf

Dear Mateusz,

Attached you will find The Riksbank's decision.

Please confirm that you have received this e-mail.

Regards
The Riksbank
Cash Operations Division

Från: Mateusz Różyło [mailto:m.rozylo@mr-legal.pl]
Skickat: den 3 januari 2017 12:04
Till: Hammar, Lars <lars.hammar@riksbank.se>
Kopia: Michał Pruski <m.pruski@mr-legal.pl>
Ämne: Re: Redeeming invalid banknotes: Case number: 20038045 and 20050832

So please describe me on what stage exactly are the proceedings. What is the purpose of such extension of time needed to made the decision.
Do you need more information from us or is this legal nature problem? On what legal basis you will made this decision?

Best regards,
radca prawny Mateusz Różyło
t: +48 608 697 411

PRUSKI & RÓŻYŁO KANCELARIA PRAWNA
ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław
www.mr-legal.pl

PRUSKI & RÓŻYŁO
KANCELARIA PRAWNA

Informacja zawarta w tej wiadomości jest poufna i objęta tajemnicą handlową przedsiębiorstwa. Wiadomość skierowana jest tylko i wyłącznie do osoby lub osób wymienionych powyżej. Niniejszym informuje się osobę, która otrzymała wiadomość, a nie jest jej adresatem, że kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tego przekazu lub zawartych w nim informacji jest zabronione. Jeżeli wiadomość została otrzymana przypadkowo przez niewłaściwą osobę, jest ona uprzejmie proszona o natychmiastowe poinformowanie nadawcy i zniszczenie wiadomości.
This e-mail message and its attachments are intended solely for the use of the addressee and may contain legally privileged and confidential information. If the reader of this message is not the intended recipient, nor an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, please note that any dissemination, distribution, copying, or other use of this message or its attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete this message.

Od: "Hammar, Lars" <lars.hammar@riksbank.se>

Data: poniedziałek, 2 stycznia 2017 08:53
Do: Mateusz Różyło <m.rozylo@mr-legal.pl>
DW: Michał Pruski <m.pruski@mr-legal.pl>
Temat: SV: Redeeming invalid banknotes: Case number: 20038045 and 20050832

Dear Mateusz,

No decisions have yet been made. I have forwarded your e-mail to the decision group.

Best regards
Lars Hammar

Från: Mateusz Różyło [mailto:m.rozylo@mr-legal.pl]
Skickat: den 28 december 2016 14:20
Till: Hammar, Lars <lars.hammar@riksbank.se>
Kopia: Michał Pruski <m.pruski@mr-legal.pl>
Ämne: Re: Redeeming invalid banknotes: Case number: 20038045 and 20050832

Mr Lars,

I'd like to ask are both of the cases processed yet? What decision has been made in those cases?

Please also find in the attachment call for payment.

Z poważaniem,
radca prawny Mateusz Różyło
t: +48 608 697 411

PRUSKI & RÓŻYŁO KANCELARIA PRAWNA
ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław
www.mr-legal.pl

PRUSKI & RÓŻYŁO
KANCELARIA PRAWNA

Informacja zawarta w tej wiadomości jest poufna i objęta tajemnicą handlową przedsiębiorstwa. Wiadomość skierowana jest tylko i wyłącznie do osoby lub osób wymienionych powyżej. Niniejszym informuje się osobę, która otrzymała wiadomość, a nie jest jej adresatem, że kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tego przekazu lub zawartych w nim informacji jest zabronione. Jeżeli wiadomość została otrzymana przypadkowo przez niewłaściwą osobę, jest ona uprzejmie proszona o natychmiastowe poinformowanie nadawcy i zniszczenie wiadomości.
This e-mail message and its attachments are intended solely for the use of the addressee and may contain legally privileged and confidential information. If the reader of this message is not the intended recipient, nor an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, please note that any dissemination, distribution, copying, or other use of this message or its attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete this message.

Od: "Hammar, Lars" <lars.hammar@riksbank.se>
Data: wtorek, 6 grudnia 2016 08:23
Do: Mateusz Różyło <m.rozylo@mr-legal.pl>
DW: Michał Pruski <m.pruski@mr-legal.pl>
Temat: SV: SV: SV: SV: Redeeming invalid banknotes: Case number: 20038045 and 20050832

Dear Mateusz,

The decision is not yet made as the request is under a final review. I do not have an exact date when this will occur.

Kind regards
Lars Hammar

Från: Mateusz Różyło [mailto:m.rozylo@mr-legal.pl]
Skickat: den 5 december 2016 19:56
Till: Hammar, Lars <lars.hammar@riksbank.se>
Kopia: Michał Pruski <m.pruski@mr-legal.pl>
Ämne: Re: SV: SV: SV: Redeeming invalid banknotes: Case number: 20038045 and 20050832

Dear Lars,

have you made a decision yet?

Please send it to me as soon as possible.

Best regards,
radca prawny Mateusz Różyło
t: +48 608 697 411

PRUSKI & RÓŻYŁO KANCELARIA PRAWNA
ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław
www.mr-legal.pl

PRUSKI & RÓŻYŁO
KANCELARIA PRAWNA

Informacja zawarta w tej wiadomości jest poufna i objęta tajemnicą handlową przedsiębiorstwa. Wiadomość skierowana jest tylko i wyłącznie do osoby lub osób wymienionych powyżej. Niniejszym informuje się osobę, która otrzymała wiadomość, a nie jest jej adresatem, że kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tego przekazu lub zawartych w nim informacji jest zabronione. Jeżeli wiadomość została otrzymana przypadkowo przez niewłaściwą osobę, jest ona uprzejmie proszona o natychmiastowe poinformowanie nadawcy i zniszczenie wiadomości.
This e-mail message and its attachments are intended solely for the use of the addressee and may contain legally privileged and confidential information. If the reader of this message is not the intended recipient, nor an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, please note that any dissemination, distribution, copying, or other use of this message or its attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete this message.

Od: Mateusz Różyło <m.rozylo@mr-legal.pl>
Data: czwartek, 24 listopada 2016 14:40
Do: "Hammar, Lars" <lars.hammar@riksbank.se>
DW: Michał Pruski <m.pruski@mr-legal.pl>
Temat: Re: SV: SV: SV: Redeeming invalid banknotes: Case number: 20038045 and 20050832

Dear Lars,

Thank you for your reply. Please send me this decision as soon as possible.

Best regards,
radca prawny Mateusz Różyło
t: +48 608 697 411

PRUSKI & RÓŻYŁO KANCELARIA PRAWNA

ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław
www.mr-legal.pl

Informacja zawarta w tej wiadomości jest poufna i objęta tajemnicą handlową przedsiębiorstwa. Wiadomość skierowana jest tylko i wyłącznie do osoby lub osób wymienionych powyżej. Niniejszym informuje się osobę, która otrzymała wiadomość, a nie jest jej adresatem, że kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tego przekazu lub zawartych w nim informacji jest zabronione. Jeżeli wiadomość została otrzymana przypadkowo przez niewłaściwą osobę, jest ona uprzejmie proszona o natychmiastowe poinformowanie nadawcy i zniszczenie wiadomości.
This e-mail message and its attachments are intended solely for the use of the addressee and may contain legally privileged and confidential information. If the reader of this message is not the intended recipient, nor an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, please note that any dissemination, distribution, copying, or other use of this message or its attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete this message.

Od: "Hammar, Lars" <lars.hammar@riksbank.se>
Data: czwartek, 24 listopada 2016 14:16
Do: Mateusz Różyło <m.rozylo@mr-legal.pl>
DW: Michał Pruski <m.pruski@mr-legal.pl>
Temat: SV: SV: SV: Redeeming invalid banknotes: Case number: 20038045 and 20050832

Dear Mateusz,

Thank you. Your information will be sent to the group that handles the decision.

Kind regards
Lars Hammar

Från: Mateusz Różyło [mailto:m.rozylo@mr-legal.pl]
Skickat: den 22 november 2016 15:21
Till: Hammar, Lars <lars.hammar@riksbank.se>
Kopia: Michał Pruski <m.pruski@mr-legal.pl>
Ämne: Re: SV: SV: Redeeming invalid banknotes: Case number: 20038045 and 20050832

Dear Lars,

please find below answer to questions asked in your last e-mail.

Ad. 1.
According to the law in force in Poland, a company has no right to ask a client to produce identification, as long as the total or the related transactions do not exceed 15,000 euros. Therefore, our KYC procedures are based on a conversation with the client and his declarations as to the identity and origin of the funds. Based on article 8 of paragraph 1 of the act of 16 November, 2000, about counteracting money laundering and the financing of terrorism, the institution conducting a transaction worth more than 15,000, euros is also obligated to register such a transaction when it is performed using more than one operation, in which the circumstances indicate that they are related to each other, and were divided into operations of lesser value with the intention of avoiding the obligation to register. The data from this registration should be provided to the General Inspector of Financial Information within 14 days of the end of each calendar month, according to article 12 of paragraph 2 of the abovementioned act.

79th Element makes banking transactions only, meaning there is no possibility of exchanging banknotes for cash. Therefore, each parcel contains the address of the sender, whom we verify using the data

provided for the transfer. This is because according to article 22 of the act of 2 July, 2004, about the freedom of economic activity, making or receiving payments related to an entrepreneur's business activity takes place via the entrepreneur's bank account in all cases in which the value of a single transaction, regardless of the number payments, exceeds the equivalent of 15,000 euros converted into PLN at the average exchange rate announced by the National Polish Bank on the last day of the month preceding the transaction.

In addition, the client must provide a real account number. This data is collected and made available both to Riksbank when banknotes are being exchanged, as well as Polish supervisory bodies.

Ad. 2.
The source of the funds is determined during a conversation with the client This data is saved on the transfer confirmation and has already been made available to Riksbank.

In Poland, Sweden is seen as a serious country which takes its financial obligations very seriously. Some Poles believe that the Swedish crown is a more stable currency than the Polish złoty, and prefer to store capital in crowns. Therefore, some Poles do not want to exchange their crown for złotys.

In addition, Poles do not realize that some bills are no longer legal tender, as the Polish media have not informed them of this, and they do not check Riksbank's website on a regular basis.

Ad. 3.
The only possibility that Poles have to exchange the banknotes offered by Riskbank is sending them by mail. Some of our clients are afraid to send money by mail, as there is concern that the funds will be stolen. Clients prefer to receive a smaller amount of money, but avoid taking that risk.

The second reason is that those seeking knowledge about money exchange, i.e. on forums, learn that the waiting period is very long. Clients prefer to receive less money, but receive it immediately.

The third reason is that the some clients do not speak a foreign language and simply do not know that they can exchange banknotes on their own.

The procedures we use when accepting and exchanging funds are completely in line with the law in force in Poland, which was designed to ensure maximum transaction security and the ability to effectively and rapidly verify the source of contractor payments. Therefore, it is unreasonable to apply stricter procedures for verifying the source and origin of the funds accepted.

Looking forward to hearing from you.

Z poważaniem,
radca prawny Mateusz Różyło
t: +48 608 697 411

PRUSKI & RÓŻYŁO KANCELARIA PRAWNA
ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław
www.mr-legal.pl

Informacja zawarta w tej wiadomości jest poufna i objęta tajemnicą handlową przedsiębiorstwa. Wiadomość skierowana jest tylko i wyłącznie do osoby lub osób wymienionych powyżej. Niniejszym informuje się osobę, która otrzymała wiadomość, a nie jest jej adresatem, że kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tego przekazu lub zawartych w nim informacji jest zabronione. Jeżeli wiadomość została otrzymana przypadkowo przez niewłaściwą osobę, jest ona uprzejmie proszona o natychmiastowe poinformowanie nadawcy i zniszczenie wiadomości.

This e-mail message and its attachments are intended solely for the use of the addressee and may contain legally privileged and confidential information. If the reader of this message is not the intended recipient, nor an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, please note that any dissemination, distribution, copying, or other use of this message or its attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete this message.

Od: "Hammar, Lars" <lars.hammar@riksbank.se>
Data: poniedziałek, 14 listopada 2016 15:24
Do: "m.rozylo@mr-legal.pl" <m.rozylo@mr-legal.pl>
Temat: SV: SV: Redeeming invalid banknotes: Case number: 20038045 and 20050832

Dear Mateusz,

A decision is not yet made on 79th Elements (Adam Slomski) requests for the redemption of invalid Swedish banknotes.
We need some further information and documentation:

- We need to know how 79th Element verifies the identity (KYC) of the customers as all transactions seem to be wired.
- We need to know the source of origin of the money per customer and why the banknotes not have been handled earlier per customer.
- We need to know why the customers do not send the invalid Swedish banknotes directly to The Riksbank for redemption.

Directive, banknote – and coin dealers, The Riksbank March 2014

The banknote and coin dealer must report the source of the money and why they have not been redeemed while they were valid. The banknote and coin dealer must account for why the customer in question in the specific case has not redeemed the money in the past and where the money comes from. It can e.g. be done by sending a, by the customer, completed request form. The banknote and coin dealer must also be prepared that we may need to ask additional questions regarding some cases. He or she may therefore have to get hold of their client afterwards.

We need the requested documentation and information available to us December 5 (2016-12-05) at the latest. After that the Riksbank may make a decision based on the existing documentation and information available December 5 (2016-12-05).

Please confirm that you have received this e-mail.

Kind regards

The Riksbank

Cash operations Division

Från: Mateusz Różyło [mailto:m.rozylo@mr-legal.pl]
Skickat: den 3 november 2016 11:50
Till: Fransson, Johan <Johan.Fransson@riksbank.se>
Kopia: Michał Pruski <m.pruski@mr-legal.pl>
Ämne: Re: SV: Redeeming invalid banknotes: Case number: 20038045 and 20050832

Hello,

please find in attachment my certified ID, my lawyer licence and power of attorney granted by Mr.

Slomski.

If you have any further questions, please don't hesitate to contact me. Looking forward for your replay.

Regards,
radca prawny Mateusz Różyło
t: +48 608 697 411

PRUSKI & RÓŻYŁO KANCELARIA PRAWNA
ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław
www.mr-legal.pl

Informacja zawarta w tej wiadomości jest poufna i objęta tajemnicą handlową przedsiębiorstwa. Wiadomość skierowana jest tylko i wyłącznie do osoby lub osób wymienionych powyżej. Niniejszym informuje się osobę, która otrzymała wiadomość, a nie jest jej adresatem, że kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tego przekazu lub zawartych w nim informacji jest zabronione. Jeżeli wiadomość została otrzymana przypadkowo przez niewłaściwą osobę, jest ona uprzejmie proszona o natychmiastowe poinformowanie nadawcy i zniszczenie wiadomości.
This e-mail message and its attachments are intended solely for the use of the addressee and may contain legally privileged and confidential information. If the reader of this message is not the intended recipient, nor an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, please note that any dissemination, distribution, copying, or other use of this message or its attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete this message.

Od: "Fransson, Johan" <Johan.Fransson@riksbank.se>
Data: poniedziałek, 31 października 2016 08:30
Do: Mateusz Różyło <m.rozylo@mr-legal.pl>
Temat: SV: Redeeming invalid banknotes: Case number: 20038045 and 20050832

Hello,

Thank you for your email. If you are about to handle the case and the correspondence for your client, we ask you to send us a copy of the power of attorney you mention in the attachment. Also, please send us a ***certified*** copy of your passport according with the attached form.

Sincerely,

Johan Fransson
Handläggare | Avdelningen för betalningssystem och kontanter | Enheten för operativ kontanthantering
SVERIGES RIKSBANK
103 37 Stockholm
Tel: 08 787 09 06 (via växel, helgfri mån-fre 08-12)
johan.fransson@riksbank.se
www.riksbank.se

P

Från: Mateusz Różyło [mailto:m.rozylo@mr-legal.pl]
Skickat: den 28 oktober 2016 20:26
Till: Fransson, Johan <Johan.Fransson@riksbank.se>
Kopia: Michał Pruski <m.pruski@mr-legal.pl>
Ämne: Redeeming invalid banknotes: Case number: 20038045 and 20050832

Dear Sirs,

please find in attachment letter filed in the name of my Client – Adam Slomski in the case numer 20038045 and 20050832 - concerning redeeming of invalid banknotes.

Best Regards,
radca prawny Mateusz Różyło
t: +48 608 697 411

PRUSKI & RÓŻYŁO KANCELARIA PRAWNA
ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław
www.mr-legal.pl

PRUSKI & RÓŻYŁO
KANCELARIA PRAWNA

Informacja zawarta w tej wiadomości jest poufna i objęta tajemnicą handlową przedsiębiorstwa. Wiadomość skierowana jest tylko i wyłącznie do osoby lub osób wymienionych powyżej. Niniejszym informuje się osobę, która otrzymała wiadomość, a nie jest jej adresatem, że kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tego przekazu lub zawartych w nim informacji jest zabronione. Jeżeli wiadomość została otrzymana przypadkowo przez niewłaściwą osobę, jest ona uprzejmie proszona o natychmiastowe poinformowanie nadawcy i zniszczenie wiadomości.
This e-mail message and its attachments are intended solely for the use of the addressee and may contain legally privileged and confidential information. If the reader of this message is not the intended recipient, nor an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, please note that any dissemination, distribution, copying, or other use of this message or its attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete this message.