

Łódź, dnia 15 kwietnia 2020 r.

FK.022.2.2020

**STOWARZYSZENIA, FUNDACJE
I INNE INSTYTUCJE OBOWIĄZANE
W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIA PIENIĘDZY
ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU
Z SIEDZIBĄ NA TERENIE POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

W ślad za Departamentem Informacji Finansowej przypominam o wynikającym z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.) obowiązku stosowania przez instytucje obowiążane szczególnych środków ograniczających (sankcji), polegających na zamrożeniu oraz nieudostępnieniu wartości majątkowych.

Zgodnie z art. 118 ww. ustawy, instytucje obowiążane stosują szczególne środki ograniczające, wobec osób i podmiotów wskazanych na listach ogłaszanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na stronie internetowej:

<https://www.gov.pl/web/finanse/lista-osob-i-podmiotow-wobec-ktorych-stosuje-sie-szczegolne-srodki-ograniczajace-na-podstawie-art-118-ustawy-z-dnia-1-marca-2018-r-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu>

Ponadto informuję, że Generalny Inspektor Informacji Finansowej uruchomił newsletter, dzięki któremu instytucje obowiążane mogą uzyskiwać na bieżąco informacje o zmianach na publikowanych przez ten organ listach sankcyjnych. Powyższe narzędzia mają służyć ułatwieniu instytucjom obowiążanym dostępu do aktualnych list osób i podmioty, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające.

Wobec przedstawionych powyżej informacji Departament Informacji Finansowej zwraca uwagę na zasadność uwzględniania zasad stosowania szczególnych środków ograniczających w wewnętrznych procedurach instytucji obowiążanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

SKARBNIK POWIATU

mgr Barbara Ignatowska

STAROSTA

Andrzej Opala

tel. +48 42 633 71 91, +48 42 205 03 00
faks +48 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl
www.lodzkiwschodni.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łodzi. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Posiada Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna na stronie <https://bip.lodzkiwschodni.pl/>