Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.Akceptuję

Fot. Dawid Gromadzki

CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Z dniem 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. *o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* (Dz. U. poz. 723 ze zm.).

Celem ustawy jest zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nowa ustawa ma dostosować prawo polskie do unijnych dyrektyw. Instytucjami obowiązanymi do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego są miedzy innymi fundacje i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną.

Szczegółowa informacja dotycząca obowiązków w tym zakresie znajduje się w załączonym komunikacie.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.doc (45.5 KB)

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.pdf (187.49 KB)