

Departament Informacji Finansowej

IF6.771.1.2020

według rozdzielnika

Szanowni Państwo,

Pragnę uprzejmie przypomnieć o wynikającym z *ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1115 ze zm.) **obowiązku stosowania przez instytucje obowiązane szczególnych środków ograniczających** (sankcji), polegających na zamrożeniu oraz nieudostępnieniu wartości majątkowych.

Zgodnie z art. 118 ww. *ustawy*, instytucje obowiązane 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>.

W związku z tym zwracam uwagę na zasadność **uwzględniania zasad stosowania szczególnych środków ograniczających w wewnętrznych procedurach instytucji obowiązanych** w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o przekazanie nadzorowanym przez Państwa instytucjom obowiązanim informacji, że na stronie internetowej pod wyżej wskazanym adresem udostępniony został do pobrania plik (o nazwie „*podmioty_sankcje.xlsx*”) z danymi osób i podmiotów, wobec których na podstawie przepisów *ustawy* stosuje się szczególne środki ograniczające. Plik zawiera narzędzie do jego automatycznej aktualizacji, umożliwiające dostęp do najaktualniejszych list sankcyjnych z poziomu komputera użytkownika.

Dodatkowo informuję, że Generalny Inspektor Informacji Finansowej **uruchomił newsletter**, dzięki któremu instytucje obowiązane mogą uzyskiwać na bieżąco informacje o zmianach na publikowanych przez ten organ listach sankcyjnych. W celu zapisania się do *newslettera* należy skorzystać ze strony internetowej pod adresem: <https://www.gov.pl/web/finanse/newsletter-giif>. Uprzejmie wyjaśniam, że powyższe narzędzia służyc mają ułatwieniu instytucjom obowiązanim dostępu do aktualnych list osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające. **Korzystanie z bieżących list jest kluczowe dla efektywności stosowania tych środków.**

Niezależnie od obowiązków w przedmiotowym zakresie wynikających z ustawy, instytucje obowiązane zobligowane są stosować szczególne środki ograniczające na podstawie przepisów bezpośrednio obowiązujących rozporządzeń unijnych. W stosunku do osób i podmiotów podejrzewanych o związki z terroryzmem obowiązują przepisy następujących rozporządzeń:

- 1) *Rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu;*
- 2) *Rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do Talibów w Afganistanie;*
- 3) *Rozporządzenie Rady (UE) NR 753/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie;*
- 4) *Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1686 z dnia 20 września 2016 r. nakładające dodatkowe środki ograniczające przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom fizycznym i prawnym, podmiotom lub organom z nimi związanymi.*

Więcej informacji o obowiązkach związanych ze stosowaniem szczególnych środków ograniczających można znaleźć na stronie internetowej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej: <https://www.gov.pl/web/finanse/generalny-inspektor-informacji-finansowej>.

W przypadku wątpliwości co do zasad stosowania tych środków zachęcam do wysyłania pytań na dedykowaną skrzynkę mailową: srodkiograniczajace@mf.gov.pl.

Zwracam się z prośbą o udostępnienie powyższych informacji instytucjom obowiązany będącym pod Państwa nadzorem bądź kontrolą.

Z poważaniem,

Dyrektor
Departamentu Informacji Finansowej
Marcin Stec

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*