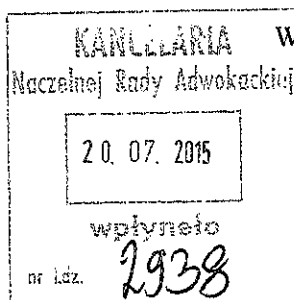




MINISTERSTWO FINANSÓW  
DEPARTAMENT INFORMACJI  
FINANSOWEJ

IF5.771.2.2015.1



Warszawa, 15 lipca 2015 r.

Według rozdzielnika

W związku z pracami Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w ramach Komitetu Rady Europy MONEYVAL oraz współpracy z Grupą Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), pragnę poinformować, iż następujące dokumenty:

1. Publiczne Oświadczenie FATF - 26 czerwca 2015 r. (*FATF Public Statement – 26 June 2015*), dotyczące jurysdykcji posiadających strategiczne braki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
2. Poprawa Międzynarodowej Zgodności Standardów Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML/CFT): bieżący proces - 26 czerwca 2015 r. (*Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process – 26 June 2015*), przedstawiające wyniki bieżącej analizy zgodności z rekomendacjami FATF, dotyczące jurysdykcji, które posiadają strategiczne uchybienia w zakresie AML/CFT,

zostały umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, tj. [www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl) w zakładce Generalny Inspektor Informacji Finansowej/Publikacje/Publikacje FATF oraz na stronie FATF, tj. [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org).

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie powyższych informacji zainteresowanym jednostkom i instytucjom.

DYREKTOR  
Departamentu Informacji Finansowej

*Elwira Patsiotas*  
Elwira Patsiotas

