



Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Obowiązki fundacji w zakresie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu:

Do głównych obowiązków fundacji należy:

- rejestracja transakcji i identyfikacji stron uczestniczących w transakcji;
- prowadzenie rejestru transakcji oraz przekazywanie do GIIF danych, zawartych w rejestrze,
- przekazywanie do GIIF informacji o planowanych do przeprowadzenia transakcjach, dotyczących wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa,
- przekazywanie do GIIF informacji o transakcjach objętych przepisami ustawy,
- wstrzymanie transakcji na żądanie GIIF,
- przekazanie do GIIF informacji o prowadzonej działalności,
- poddanie się kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy,
- ustalenie wewnętrznej procedury, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków wynikających z przepisów ustawy oraz zapewnienie szkoleń pracownikom.

Szczegółowe regulacje dotyczące przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, zawarte zostały w następujących aktach prawnych:

- ustawie z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.)
- rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 roku w sprawie określenia wzoru rejestracji transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz.U. Nr 113, poz. 1210, z późn. zm.)