



KRAJOWA RADA NOTARIALNA

ul. Dzika 19/23, 00-172 Warszawa
tel. 22 635-78-40
fax. 22 635-79-10

e-mail: biuro@krn.org.pl

www.krn.org.pl

Warszawa, dnia 09.07.2018 r.

L.dz. 01/678/18 (26)

Wszyscy Prezesi Rad Izb Notarialnych

W związku z wejściem w życie z dniem 13 lipca 2018 roku ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 ze zm.), będącej konsekwencją implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 73), przesyłamy projekty procedur wraz z załącznikami, do ich ewentualnego wykorzystania przez notariuszy przy tworzeniu własnych procedur w kancelariach notarialnych.

Powyższe materiały zostały opracowane przez zespół powołany przez Krajową Radę Notarialną. W jego skład weszli: Małgorzata Kempieńska-Rusek (notariusz w Warszawie), Krzysztof Buk (notariusz w Warszawie), Maciej Chmieliński (notariusz w Strykowie) oraz Maciej Chojnacki (członek KRN, notariusz w Słupcy),

Procedury wraz z załącznikami są m.in. wynikiem ustaleń dokonanych przez ww. zespół z przedstawicielami Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów w dniu 26 czerwca 2018 roku, a także w trakcie spotkania z osobami zajmującymi się w izbach notarialnych kwestiami związanymi z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

Pragniemy też zwrócić uwagę na zmianę dotyczącą definicji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) oraz art. 183 powyższej ustawy. Dodatkowo informujemy, że w dniu 5.07.2018 r. na stronie GIIF pojawiła się informacja o sposobie wykonywania art. 183 ustawy, w zakresie stosowania przepisów nowej i starej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/aktualnosci/-/asset_publisher/SVp7/content/komunikat-dotyczacy-okresow-przejsciowych-w-procesie-dostarczania-informacji-do-generalnego-inspektora-informacji-finansowej-o-tzw-%E2%80%9Etransakcjach-ponadprogowych%E2%80%9D-wynikajacych-z-przepisow-ustawy-z-dnia-1-marca-2018-r-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu-dz-u-z-2018-r-poz-723-i-1075?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Fgiif%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_SVp7%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_SVp7

Z poważaniem

Członek
Krajowej Rady Notarialnej
/-/ Maciej Chojnacki