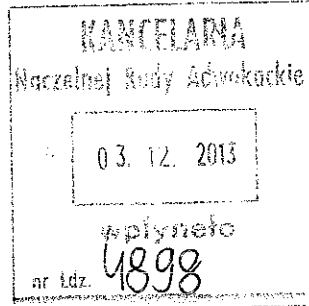




Warszawa, 29 listopada 2013 r.

**MINISTERSTWO FINANSÓW
DEPARTAMENT INFORMACJI
FINANSOWEJ**

IF5/73/1262/KRO/13/RD - 123952



Wg rozdzielnika

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

1. Publiczne Oświadczenie FATF, 18 października 2013 r. (*FATF Public Statement, 18 October 2013*), dotyczące jurysdykcji posiadających strategiczne uchybienia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
2. Poprawa Międzynarodowej Zgodności Standardów AML/CFT: proces w toku, 18 października 2013 r. (*Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process, 18 October 2013*), przedstawiające wyniki przeglądu w zakresie zgodności ze standardami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

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

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Informacji Finansowej

Artur Kolaczek

Rozdzielnik do pisma nr IF5/73/1262/KRO/13/RD - 123952

1. Pan Waldemar Markiewicz, Prezes Zarządu
Izba Domów Maklerskich, ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
2. Pan Jan Grzegorz Prączyński, Prezes Zarządu
Polska Izba Ubezpieczeń, ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
3. Pan Dariusz Salajewski, Prezes
Krajowa Rada Radców Prawnych, Al. Ujazdowskie 18/4, 00-478 Warszawa
4. Pan Tomasz Janik, Prezes
Krajowa Rada Notarialna, ul. Dzika 19/23, 00-172 Warszawa
5. Pan Andrzej Zwara, Prezes
Naczelna Rada Adwokacka, ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
6. Pan Arkadiusz Etryk, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego
Związek Polskiego Leasingu, ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa
7. Pan Marcin Dyl, Prezes Zarządu
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
8. Pan Piotr Frączak, Prezes
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Strzelecka 3 lok. 12, 03-433 Warszawa
9. Pan Rafał Matusiak, Prezes
Kasa Krajowa SKOK, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot
10. Pan Mariusz Kania, Prezes Zarządu
Polska Izba Nieruchomości, ul. Świętokrzyska 18 lok. 433, 00-052 Warszawa
11. Pan Zbigniew Messner, Prezes
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny, ul. Górnośląska 5, 00-443 Warszawa
12. Pan Mirosław Jakowiecki, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego
Polski Związek Faktorów, ul. Solec 81b, lok. A-51, 00-382 Warszawa
13. Pan Józef Król, Prezes
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
14. Pan Tomasz Michalik, Przewodniczący Rady
Krajowa Izba Doradców Podatkowych, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310, 02-362 Warszawa
15. Pani Beata Dziudzik, Prezes Zarządu
Polska Izba Biur Rachunkowych, ul. Klonowa 55, 25-382 Kielce