

[Komunikat dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu](#)



Z dniem 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późno zm.). Ustawa wprowadza nowy katalog „instytucji obowiązanych”, na których ciąży obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki związane z podejmowaniem określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Załączniki:

[Komunikat dla stowarzyszeń o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.](#)  15.86 KB

więcej

Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Wytworzył	Jan Śliwa - Sekretarz Powiatu	2019-02-04	 
Publikujący	Marek Nowak - Inspektor	2019-02-05 09:11	
Modyfikacja	Marek Nowak - Inspektor	2019-02-05 09:11	

[Rejestr zmian](#)