

Spis treści

Wstęp	5
Wykaz skrótów	7
Część I. Komentarz	9
1. Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu: geneza i istota zjawiska	11
1.1. Pojęcie „prania pieniędzy”	11
1.2. Pojęcie terroryzmu i jego finansowania. Źródła finansowania terroryzmu	14
1.3. Współczesne formy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	15
2. Zakres podmiotowy regulacji	17
2.1. Organy właściwe: cele i zadania	17
2.2. Jednostki współpracujące: katalog i zadania	18
2.3. Instytucje obowiązane: katalog	19
3. Obowiązki instytucji obowiązanych	22
3.1. Uwagi ogólne	22
3.2. Rejestracja transakcji	22
3.3. Bieżący monitoring transakcji i środki bezpieczeństwa finansowego	26
3.4. Obowiązki informacyjne	29
3.5. Obowiązki wykonawcze	31
3.6. Procedura wewnętrzna	34
3.7. Zapewnienie szkoleń	34
3.8. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej	35
4. Kontrola i nadzór instytucji obowiązanych	36
4.1. Czynności kontrolne	36
4.2. Obowiązki instytucji obowiązanych w postępowaniu kontrolnym	37
4.3. Uprawnienia kontrolerów w czasie i po zakończeniu kontroli	37
4.4. Środki nadzorcze	37
5. Odpowiedzialność karna	39
Część II. Dokumentacja	41
1. Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dla biura rachunkowego) wraz ze wzorem karty transakcji	43
2. Przykład wypełnienia karty transakcji przez notariusza	53
3. Wzór formularza identyfikacyjnego	56
4. Instrukcja prowadzenia rejestru w formie papierowej	58
5. Instrukcja prowadzenia rejestru w formie elektronicznej	59
6. Instrukcja przekazywania danych z rejestru w formie papierowej	60
7. Instrukcja przekazywania danych z rejestru w przy użyciu elektronicznych nośników informacji	63
8. Instrukcja przekazywania danych w formie teletransmisji	67
Część III. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	69
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.)	71
Bibliografia	105