

Ministerstwo Finansów – Departament Informacji Finansowej przypomina o wynikającym z *ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1115 ze zm.) obowiązku stosowania przez instytucje obowiązane szczególnych środków ograniczających (sankcji), polegających na zamrożeniu oraz nieudostępnianiu wartości majątkowych.

Zgodnie z art.118 ww. *ustawy*, instytucje obowiązane stosują szczególne środki ograniczające, wobec osób i podmiotów wskazanych na listach ogłaszanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na stronie internetowej: <https://www.gov.pl/web/finanse/lista-osob-i-podmiotow-wobec-ktorych-stosuje-sie-szczegolne-srodki-ograniczajace-na-podstawie-art-118-ustawy-z-dnia-1-marca-2018-r-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu>.

W związku z tym Ministerstwo Finansów zwraca uwagę na zasadność uwzględniania zasad stosowania szczególnych środków ograniczających w wewnętrznych procedurach instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na stronie internetowej pod wyżej wskazanym adresem udostępniony został do pobrania plik (o nazwie „*podmioty_sankcje.xlsx*”) z danymi osób i podmiotów, wobec których na podstawie przepisów ustawy stosuje się szczególne środki ograniczające.

Dodatkowo, Generalny Inspektor Informacji Finansowej uruchomił **newsletter**, dzięki któremu instytucje obowiązane mogą uzyskiwać na bieżąco informacje o zmianach na publikowanych przez ten organ listach sankcyjnych. W celu zapisania się do *newslettera* należy skorzystać ze strony internetowej pod adresem: <https://www.gov.pl/web/finanse/newsletter-giif>.

Niezależnie od obowiązków w przedmiotowym zakresie wynikających z ustawy, instytucje obowiązane zobligowane są stosować szczególne środki ograniczające na podstawie przepisów bezpośrednio obowiązujących rozporządzeń unijnych.

Więcej informacji o obowiązkach związanych ze stosowaniem szczególnych środków ograniczających można znaleźć na stronie internetowej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej: <https://www.gov.pl/web/finanse/generalny-inspektor-informacji-finansowej>

W przypadku wątpliwości co do zasad stosowania tych środków zapytania można kierować na dedykowaną skrzynkę mailowa: srodkiograniczajace@mf.gov.pl