

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe oświadczenia Financial Action Task Force (FATF)

Ministerstwo Finansów informuje, że na stronie internetowej Financial Action Task Force (FATF) opublikowano oświadczenia dotyczące jurysdykcji posiadających strategiczne uchybienia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przedstawiające wyniki przeglądu w zakresie zgodności ze standardami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

1. Publiczne Oświadczenie FATF - 14 lutego 2014 r. (FATF Public Statement - 14 February 2014), dotyczące jurysdykcji posiadających strategiczne uchybienia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dostępne w pełnej treści pod adresem:

<http://www.fatf-gafi.org/documents/news/public-statement-feb-2014.html>

2. Poprawa Międzynarodowej Zgodności Standardów AML/CFT: proces w toku - 14 lutego 2014 r. (Improving Global AML/CFT Compliance: On-going process - 14 February 2014), przedstawiające wyniki przeglądu w zakresie zgodności ze standardami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dostępne w pełnej treści pod adresem:

<http://www.fatf-gafi.org/documents/news/fatf-compliance-feb-2014.html>

Zobacz [artykuł na stronie Ministerstwa Finansów](#)

