

# Antykorupcja

<https://antykorupcja.gov.pl/ak/aktualnosci/10892,Fragmety-dokumentow-FATF-odnoszace-sie-do-osob-zajmujacych-eksponowane-stanowis.html>  
2023-01-31, 05:44

## Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

## Fragmety dokumentów FATF, odnoszące się do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP)

---

Ministerstwo Finansów informuje, że zamieściło na swoich stronach wybrane fragmenty dokumentów FATF, odnoszące się do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) :

Instrukcja FATF: Osoby Zajmujące Eksponowane Stanowiska Polityczne (Rekomendacje 12 i 22) - FATF Guidance: *Politically Exposed Persons* (Recommendations 12 and 22), dostępna w pełnej treści pod adresem:

<http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-PEP-Rec12-22.pdf>

Raport FATF: Pranie pieniędzy pochodzących z korupcji – lipiec 2011 (*FATF Report: Laundering the Proceeds of Corruption– July 2011*) , dostępny w pełnej treści pod adresem:<http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Laundering%20the%20Proceeds%20of%20Corruption.pdf>

Zachęcamy instytucje obowiązane i jednostki współpracujące do zapoznania się z prezentowanymi publikacjami, zawierającymi informacje na temat wykorzystywania przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne swojej pozycji w państwie do celów przestępczych, jak też wyznaczniki takich zachowań.

Zobacz [artykuł na stronie Ministerstwa Finansów](#)

Źródło: *mf.gov.pl*