

Antykorupcja

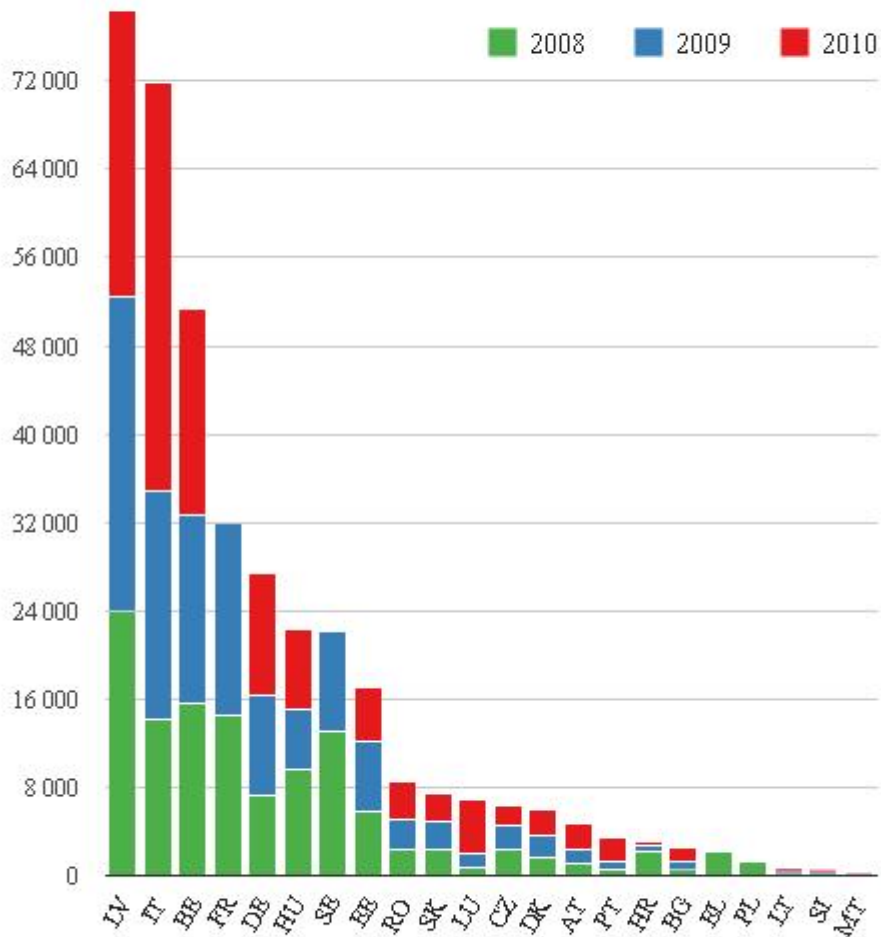
<https://antykorupcja.gov.pl/ak/aktualnosci/10928,Jak-wyeliminowac-pranie-pieniedzy-w-UE.html>
2022-09-29, 12:42

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jak wyeliminować pranie pieniędzy w UE?

Dealerzy narkotykowi, naciągacze, fałszerze i inni kryminaliści - wszyscy muszą w pewnym momencie wyprać pieniądze, zdobyte na nielegalnym procederze. Według ONZ, odpowiadają one 2,7 proc. globalnego PKB (1600 miliardów dolarów w 2009 r.).



Zgłoszenia podejrzanych transakcji finansowych w krajach UE w latach 2008-2010. (Źródło: Eurostat, 2013 r.) (fot. ©BELGA/EASYFOTOSTOCK/G.S.Popescu)

Dealerzy narkotykowi, naciągacze, fałszerze i inni kryminaliści - wszyscy muszą w pewnym momencie wyprać pieniądze, zdobyte na nielegalnym procederze. Według ONZ, odpowiadają one 2,7 proc. globalnego PKB (1600 miliardów dolarów w 2009 r.). Nowe technologie zbyt ułatwiają życie gangsterom i dlatego 11 marca Parlament podda pod dyskusję i głosowanie nowe zasady, dotyczące m.in. prezentowania dokładnych danych biznesowych, także w sektorze gier hazardowych. Transmisja na żywo na naszej stronie.

1. Umiejscowienie

2. Maskowanie

3. Integracja

Wpłata brudnych pieniędzy na konto. Przykłady: podział środków na małe, łatwiejsze w transporcie kwoty, wykorzystanie czeków lub sztab złota.

Zamaskowanie rzeczywistego źródła pochodzenia pieniędzy. Przykłady: wielokrotne transfery bankowe między firmami, osobami prywatnymi itd.

Stworzenie "legalnego" świadectwa pochodzenia funduszy, które wyprane, mogą swobodnie wejść do obrotu. Przykłady: fikcyjne kontrakty, faktury, pożyczki, sfabrykowane wygrane w kasynie itp.

Źródło: OECD

Najczęściej wykorzystywane techniki:

fikcyjne faktury: wystawione na nieistniejące dobra lub usługi, lub na zaniżoną niż deklarowana, kwotę. To pozwala firmie wyjaśnić pochodzenie funduszy zgromadzonych na koncie.

firmy fasadowe: służą głównie "wstępnemu" wypraniu pieniędzy. Depozyty bankowe dokonywane są w imieniu firm-wydmuszek (istniejących tylko na papierze) lub fasadowe biznesy (zwane „front companies”), pośrednio lub bezpośrednio powiązane z organizacją przestępczą.

Nowe zasady zapewnią większą transparentność i nadzór transakcji, utrudniając tworzenie fałszywych firm i przelewanie środków z konta na konto.

Więcej o walce z przestępczością zorganizowaną [tutaj](#).

Dot. : 20140218STO36348

© Unia Europejska, [2014] – źródło: Parlament Europejski