

Antykorupcja

<https://antykorupcja.gov.pl/ak/import/instytucje-zaangazowane/9956,Szwajcaria-Urzad-ds-Zglaszania-Prania-Pieniedzy.html>
2023-01-31, 04:21

Szwajcaria - Urząd ds. Zgłaszania Prania Pieniędzy

Opublikowano 20.05.2013

oprac. Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSZ CBA

Urząd ds. Zgłaszania Prania Pieniędzy – Szwajcaria (Money Laundering Reporting Office Switzerland - MROS) jest wydziałem wywiadu skarbowego w ramach Policji Federalnej (Federal Office of Police - fedpol) i stanowi punkt kontaktowy dla innych instytucji finansowych i organów ścigania. MROS jest odpowiedzialny za przyjmowanie i analizę zgłoszeń dotyczących *nielegalnych transakcji* związanych z *praniem pieniędzy*, a jeśli to konieczne przekazywanie spraw innym organom.

Inną specjalnością Urzędu jest publikowanie rocznych statystyk na temat kierunków walki z procederem *prania pieniędzy*, *przestępczością zorganizowaną* i *finansowaniem terroryzmu* w Szwajcarii.

MROS jest członkiem Grupy Egmont – międzynarodowej organizacji Komórek Wywiadu Skarbowego (Financial Intelligence Units - FIU), której celem jest tworzenie warunków dla bezpiecznej, szybkiej i dozwolonej prawem wymiany informacji pozwalającej na zwalczanie *prania pieniędzy* i *finansowania terroryzmu*.

MROS ma swoją siedzibę w stolicy Szwajcarii Bernie.

Źródło: <http://www.assetrecovery.org>



