|  |
| --- |
| **Wypełnienie przez podmioty, o których mowa w art. 130 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obowiązku wymienionego w art. 14 ust. 4 tej ustawy za rok ……** |
| 1. **Dane dotyczące podmiotu przekazującego informację**
 |
| Rodzaj jednostki współpracującej |  |
| Nazwa: |  |
| Adres: |  |
| 1. **Informacje**
 |
| 1. **Związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:**
 |
| * dane na temat zasobów ludzkich zaangażowanych w realizację tych zadań:
* dane na temat zasobów finansowych zaangażowanych w realizację tych zadań:
* ocena, czy posiadane zasoby ludzkie i finansowe są wystarczające do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu:

[ ] tak [ ]  nie *(krótkie uzasadnienie wybranej odpowiedzi)** dane dotyczące przeprowadzonych szkoleń z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

|  |  |
| --- | --- |
| Termin szkolenia*(z dokładnością do kwartału roku)* | Tematyka szkolenia |
| 1.2.… |  |

* informacje o wszelkich zidentyfikowanych problemach z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:
* inne informacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu[[1]](#footnote-1):
 |
| 1. **Informacje i dane dotyczące poszczególnych kategorii instytucji obowiązanych, które są przedmiotem sprawowanego nadzoru lub kontroli[[2]](#footnote-2)**:
 |
| 1. **Informacje dotyczące znaczenia gospodarczego sektorów rynku, do których należą podmioty, będące przedmiotem sprawowanego nadzoru lub kontroli**[[3]](#footnote-3):
 |
| Data i podpis |

1. Np. zaobserwowane nowe obszary ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (PP/FT); potencjalne zagrożenia PP/FT związane z wykonywaniem przez jednostkę współpracującą zadań; zaobserwowane podatności strukturalne, ekonomiczne i legislacyjne systemu przeciwdziałania PP/FT. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mogą być uwzględnione dane statystyczne dotyczące poszczególnych kategorii instytucji obowiązanych, informacje dotyczące łącznej liczby przeprowadzonych kontroli (w tym ilość kontroli, w których stwierdzono naruszenia), zastosowanych sankcji (administracyjnych i karnych); podstawowych tematów kontroli przeciwdziałania PP/FT, najważniejszych wykrytych naruszeń przepisów w zakresie przeciwdziałania PP/FT. Informacje mogą też korespondować z czynnikami ryzyka dotyczącymi klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw – które są związane z działalnością sektora rynku, a które mogą wpływać na możliwość prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. [↑](#footnote-ref-2)
3. W zależności od rodzaju instytucji kontrolnej i posiadanych informacji mogą to być informacje o wielkościach ekonomicznych, charakteryzujących sektor rynku, do którego należą podmioty będące przedmiotem sprawowanego nadzoru lub kontroli. Można też uwzględnić informacje o perspektywach rozwoju sektora. [↑](#footnote-ref-3)