



Warszawa, 20 sierpnia 2021 r.

**RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO FINANSÓW
GENERALNY INSPEKTOR
INFORMACJI FINANSOWEJ
Sebastian Skuza**

IF10.7661.1.2021

Seryjna – wg rozdzielnika

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że stosownie do treści art. 25 ust. 1 *ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, ze zm.), Generalny Inspektor Informacji Finansowej opracowuje Krajową Ocenę Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu (dalej: KOR), we współpracy z Komitetem Bezpieczeństwa Finansowego, jednostkami współpracującymi i instytucjami obowiązany. Jednocześnie, na podstawie art. 25 ust. 3 *ustawy* Generalny Inspektor weryfikuje aktualność KOR i w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż co 2 lata, opracowuje krajową ocenę ryzyka (pierwszy dokument pod nazwą Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu został opracowany przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w 2019 r.).

W związku z powyższym, w ramach obecnie tworzonej przez Generalnego Inspektora krajowej oceny ryzyka, w załączeniu przekazuję Państwu link: <https://www.giif.mofnet.gov.pl/ocenaRyzyka/>¹ do ankiety, z uprzejmą prośbą o jego rozdysponowanie wśród podmiotów będących członkami Państwa organizacji w celu wypełnienia ankiety do **22 września 2021 r.** Przedmiotowa ankieta składa się z kilku rodzajów w zależności od typu podmiotu biorącego w niej udział. Uprzejmie proszę o wybór ankiety pod nazwą: „*Ankieta dla instytucji obowiązanej*”.

Informacje dot. *ankiety* znajdują się także w *komunikacie* Generalnego Inspektora Informacji Finansowej: [Komunikaty - Ministerstwo Finansów - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#).

Jednocześnie chciałbym Państwu z góry uprzejmie podziękować za pomoc przy gromadzeniu odpowiedzi na pytania zawarte w przedmiotowej *ankiecie*. Pozwolą one poddać analizie szereg określonych danych z różnych obszarów, pośrednio lub bezpośrednio odnoszących się do kwestii zawartych w Krajowej Ocenie Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu.

¹ Uwaga - link może nie działać w przeglądarkach Internet Explorer i Microsoft Edge. Sugerujemy np. użycie przeglądarki Google Chrome

W przypadku dodatkowych pytań odnoszących się do niniejszej *ankiety* uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny z Państwa strony (tel.: 22 / 694-30-60).

Z poważaniem,

Z upoważnienia
Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Artur Kołaczek
Zastępca Dyrektora
Departamentu Informacji Finansowej
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Rozdzielnik:

1. Związek Banków Polskich,
2. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa,
3. Izba Zarządzająca Funduszami i Aktywami,
4. Polska Izba Ubezpieczeń,
5. Krajowa Rada Notarialna,
6. Krajowa Izba Doradców Podatkowych,
7. Krajowa Izba Radców Prawnych,
8. Naczelna Rada Adwokacka,
9. Polska Federacja Rynku Nieruchomości,
10. Polski Związek Instytucji Pożyczkowych,
11. Polskie Stowarzyszenie Bitcoin,
12. Izba Domów Maklerskich,
13. Związek Polskiego Leasingu,
14. Polski Związek Faktorów.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

| | |
|-------------------------|--|
| Identyfikator dokumentu | 5226774.18259709.11946862 |
| Nazwa dokumentu | Krajowa Ocena Ryzyka_GIIF Instytucje Obowiązane.pdf |
| Tytuł dokumentu | Krajowa Ocena Ryzyka_GIIF Instytucje Obowiązane |
| Sygnatura dokumentu | IF10.7661.1.2021 |
| Data dokumentu | 2021-08-19 00:00:00 |
| Skrót dokumentu | 582A2BC1C287203AB35204DE32B43FD5AF8E2AA8 |
| Wersja dokumentu | 1.3 |
| Data podpisu | 2021-08-19 |
| Podpisane przez | Artur Kołaczek; MF Zastępca Dyrektora |
| Rodzaj certyfikatu | Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta |
| | EZD 3.104.37.37.30363 |
| Data wydruku: | 2021-08-20 11:45:30 |
| Autor wydruku: | Przybyłek Piotr |