



EIPA

European
Institute of
Public
Administration

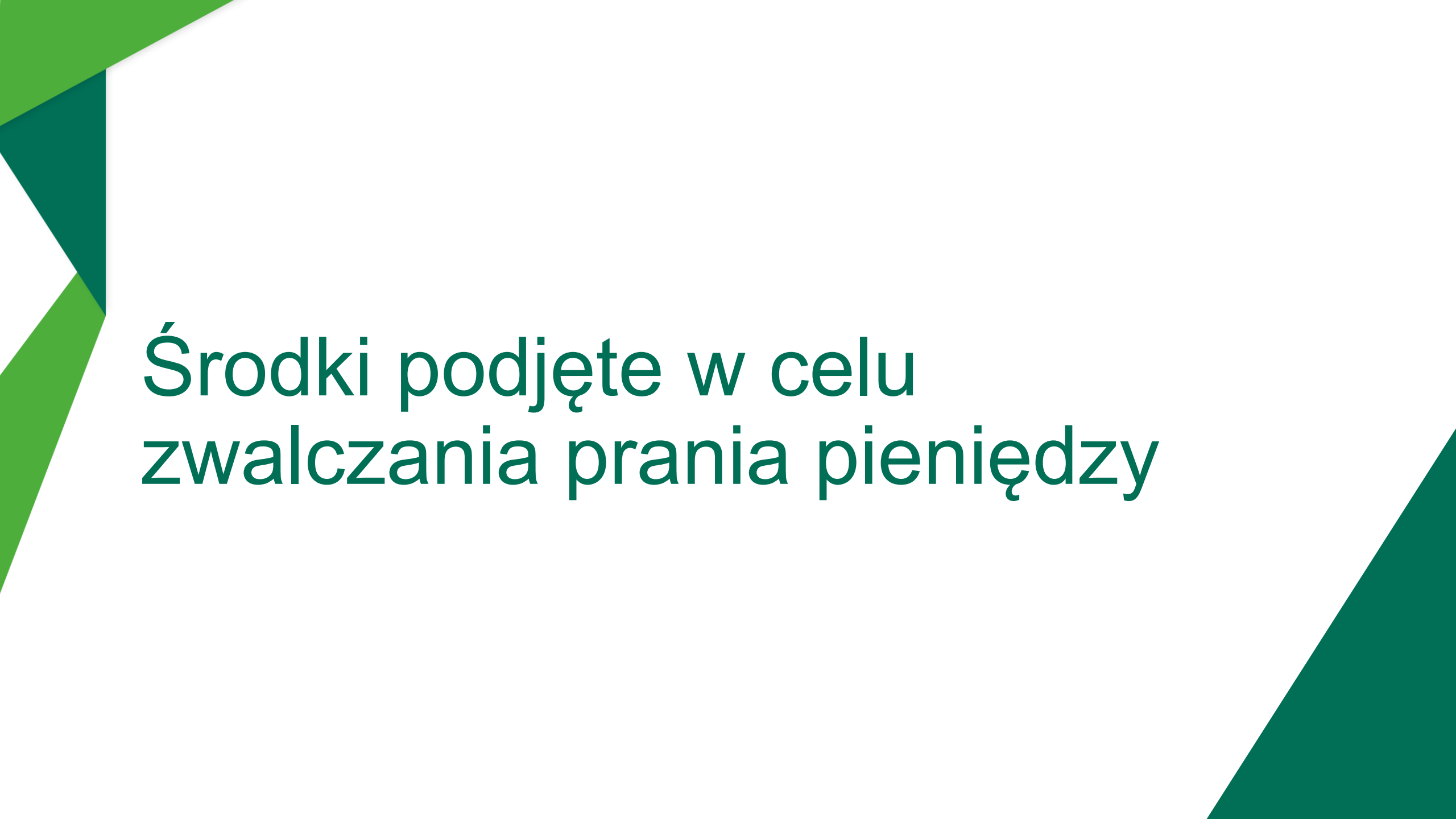


PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY I SPRZENIEWIERZENIA

Dodaj podtytuł



Funded by
the European Union



Środki podjęte w celu zwalczania prania pieniędzy

Mechanizmy prania pieniędzy

Niewłaściwe
wykorzystanie
legalnych struktur
biznesowych

Niewłaściwe
wykorzystanie
kryptowalut

Próby nadużycia
postanowień traktatów
międzynarodowych

Pralnie

Pranie pieniędzy
poprzez produkty
o wysokiej
wartości

Pranie pieniędzy za
pośrednictwem
programów
emerytalnych

Niewłaściwe
wykorzystanie dóbr
kultury

Pranie pieniędzy z
fałszywych inwestycji

Dzięki identyfikacji spraw zarejestrowanych od 2016 roku, Eurojust może opracowywać najlepsze praktyki w zakresie najważniejszych problemów i zagadnień praktycznych w obszarach zidentyfikowanych przez władze krajowe w toku walki z praniem pieniędzy



Komisja Europejska przeprowadza oceny ryzyka w celu identyfikacji zagrożeń mających wpływ na rynek wewnętrzny UE i przeciwdziałania tym zagrożeniom.

W lutym 2022 r. zaprezentowano podręcznik dla osób szkolących prawników w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML i CTF) na szczeblu UE.

Środki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu podjęte w 2023 r.

Rozporządzenie w sprawie jednolitego zbioru przepisów UE



Przyjęcie projektu regulacji, zawierającego przepisy dotyczące przeprowadzania należytej analizy klientów, przejrzystości beneficjentów rzeczywistych, korzystania z takich anonimowych instrumentów, jak kryptoaktywa i finansowanie społecznościowe, a także przepisy dotyczące złotych paszportów i wiz.

Szósta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy



Przyjęcie najnowszej dyrektywy zawierającej krajowe przepisy dotyczące nadzoru i jednostek analityki finansowej, a także dostępu właściwych organów do niezbędnych i rzetelnych informacji

Rozporządzenie ustanawiające Europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu



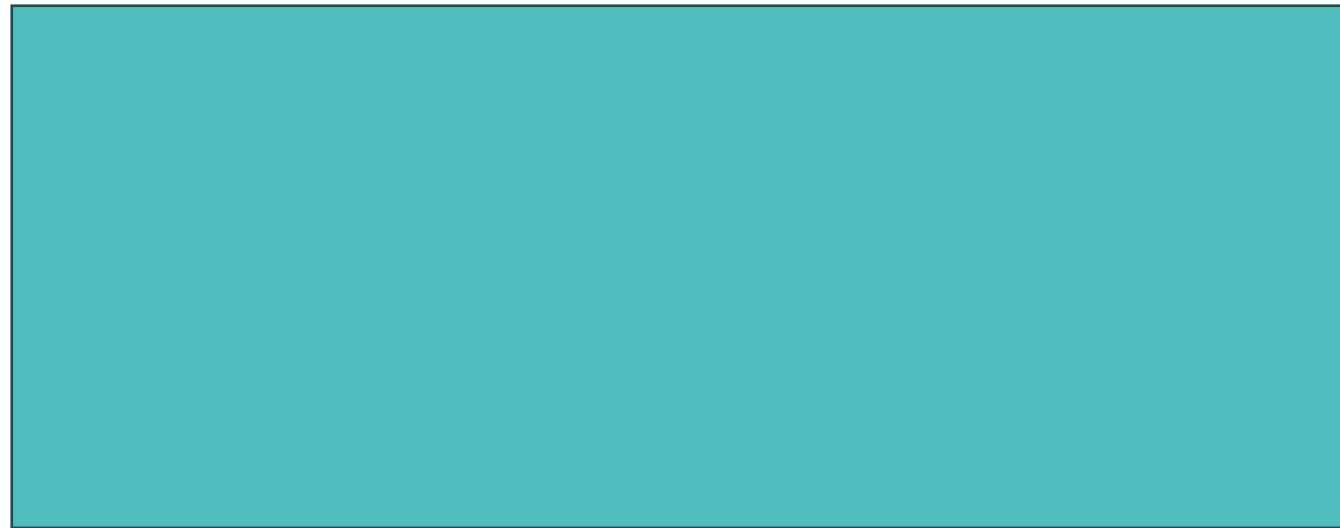
Ustanowienie AMLA i nadanie mu uprawnień nadzorczych i dochodzeniowych w celu zapewnienia zgodności z wymogami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

SPRZENIEWIERZENIE



Art. 4 ust. 3 Dyrektywy PIF

Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, by sprzeniewierzenie, jeżeli dopuszczono się go umyślnie, stanowiło przestępstwo.



Sprzeniewierzenie oznacza działanie urzędnika publicznego, któremu bezpośrednio lub pośrednio powierzono zarządzanie środkami finansowymi lub aktywami

Polega na zaciągnięciu zobowiązań na środki finansowe lub wypłaty tych środków, na przywłaszczeniu lub wykorzystaniu aktywów w sposób sprzeczny z celem, który był dla nich przewidziany lub w jakikolwiek sposób ze szkodą dla interesów finansowych Unii.

Urzędnik publiczny



Urzędnik unijny

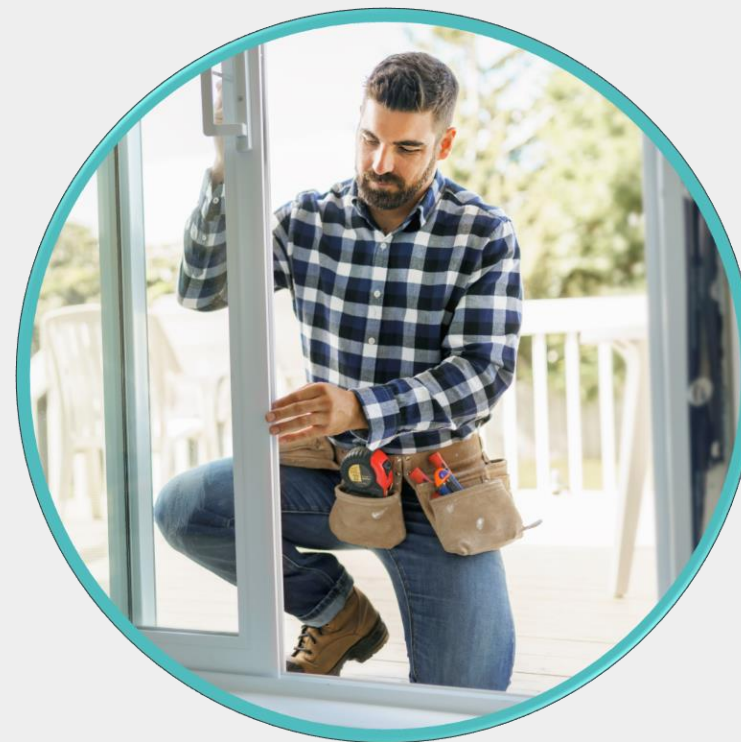
urzędnik lub inny pracownik zatrudniony przez Unię na podstawie umowy w rozumieniu regulaminu pracowniczego urzędników UE i warunków zatrudnienia innych pracowników UE lub osoba oddelegowana do Unii przez państwo członkowskie lub organ publiczny lub prywatny, który wykonuje funkcje równoważne funkcjom pełnionym przez urzędników UE lub innych unijnych pracowników

Urzędnik krajowy

termin ten należy rozumieć zgodnie z definicją „urzędnika” lub „urzędnika publicznego” zawartą w prawie krajowym państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, w którym dana osoba sprawuje swoją funkcję

OSOBY PRYWATNE

Dyrektywa PIF obejmuje również osoby, które nie zajmują oficjalnego stanowiska, ale mimo to powierza im się i sprawują one, w podobny sposób, funkcję publiczną w odniesieniu do środków finansowych Unii



Przykład
wykonawcy uczestniczący w zarządzaniu
środkami finansowymi UE.