



KRAJOWA IZBA
RADCÓW PRAWNYCH

00-540 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2
tel./fax: 022 622 05 88, 622 84 28;33 • e-mail: kirp@kirp.pl • NIP: 526-10-43-011

L.dz. 1251 /OBSIL/2018

Warszawa, dnia 24 września 2018 r.

Do Dziekanów Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie dnia 13 lipca 2018 r. nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723) nakładającej nowe obowiązki na „instytucje obowiązane” (w tym radców prawnych w zakresie wskazanym w ustawie), Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych podjął prace nad przygotowaniem opracowania, które stanowić będzie pomoc dla radców prawnych w wypełnieniu ww. obowiązków.

Opracowanie zawierać będzie m.in. wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Procedura) wraz z załącznikami, analizy ryzyka, a także przedstawienie harmonogramu czynności i opisu mechanizmu wdrożenia Procedury.

Przewidywany termin zakończenia prac to 5 października br. Po tej dacie opracowanie zostanie niezwłocznie przekazane na Państwa ręce w celu rozdystrybuowania go wśród radców prawnych.

Z poważaniem,

Kierownik

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji
Rafał Stankiewicz
Krajowej Rady Radców Prawnych

Rafał Stankiewicz