

Komunikat w sprawie obowiązku zamrażania aktywów osób z europejskich list sankcyjnych

Mając na względzie ostatnie wydarzenia w Libii i Tunezji oraz decyzje Rady Unii Europejskiej o podjęciu szczególnych środków zapobiegawczych przeciwko osobom, grupom i podmiotom z tych państw, UKNF przypomina instytucjom obowiązany o konieczności stałego monitorowania zmian na europejskich listach sankcyjnych (wydawanych w formie rozporządzeń bądź decyzji), które te środki wprowadzają.

[Obowiązujące na terytorium Unii Europejskiej listy sankcyjne.](#)

Należy zwrócić uwagę na bezwzględny obowiązek zamrażania wartości majątkowych osób wymienionych na ww. listach. Ze względu na bezpośrednią moc obowiązującą tych aktów w systemie prawa polskiego, obowiązek powstaje z chwilą wejścia danego aktu w życie.

[Serwis internetowy Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.](#)

Biorąc pod uwagę art. 10a ust. 3 pkt 2 *ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu*, UKNF przypomina o możliwości zmiany przez instytucje obowiązane wagi ryzyka przydzielonej danemu krajowi, w ramach stale prowadzonej analizy ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.