

**RB 19/2020 – Decyzja GIIF w sprawie nałożenia kary pieniężnej na BOŚ -
przekazany do publicznej wiadomości w dniu 31 lipca 2020 r., godz. 17:32**

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31 lipca 2020 roku Bank otrzymał decyzję Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o nałożeniu kary administracyjnej w formie kary pieniężnej w wysokości 4 500 000 zł za niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz za niedopełnienie obowiązku dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego (ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz art. 34 ust. 3).

Bank Ochrony Środowiska będzie składał odwołanie od decyzji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Z uwagi na wpłynięcie decyzji, Bank utworzy rezerwę w wysokości 4 500 000 zł.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).