

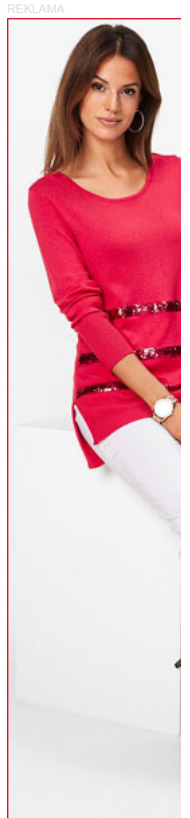
## Kary za ukrywanie pieniędzy. Resort finansów szykuje bicz



**Za nieprzesyłanie danych o kontach i rachunkach klientów do centralnego rejestru bankowi i każdej firmie finansowej będą grozić poważne konsekwencje. Kara to nawet 1,5 mln zł.**



Resort finansów (na zdjęciu szef resortu Tadeusz Kościński) pracuje nad nowym rejestrem (Ministerstwo Finansów)



REKLAMA

Załącz Konto 360° z najlepszą aplikacją mobilną

NOTA PRAWNA Millennium bank

Sprawdź teraz >

System Informacji Finansowej, czyli ogólnopolski rejestr kont bankowych, rachunków maklerskich, płatniczych oraz skrzynek depozytowych, należących do przedsiębiorców i obywateli wywołał spore wątpliwości.

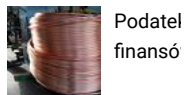
Dlaczego? Bowiem daje służbom większy dostęp do prywatnych kont obywateli. Do bazy danych będzie miało dostęp zarówno prokuratura, jak i sądy, policja oraz służby specjalne, jak choćby CBA, ABW, SKW, AW, Straż Graniczna, GIIF, czy KAS - wlicza "Puls Biznesu".



Zobacz także:

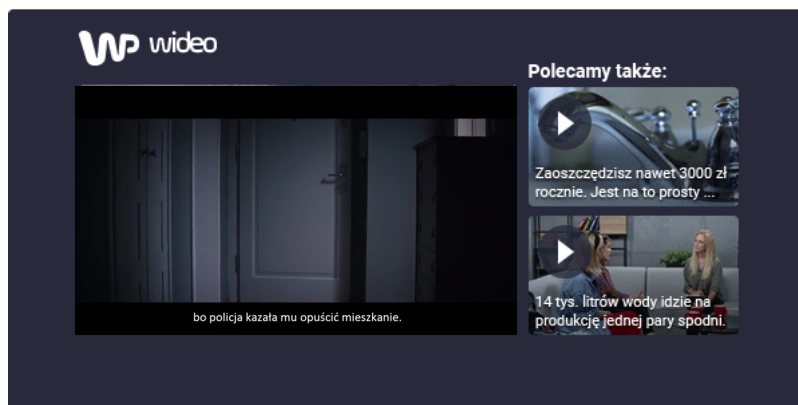
**Służby zyskają szerszy dostęp do kont Polaków. Ekspert ma wątpliwości. "Już dziś go mają"**

POWIĄZANE NAJ



REKLAMA

Specjaln dla Was



Ministerstwo podkreśla, że ten zwiększony wgląd służb państwa ma przyczynić się przede wszystkim do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także do zwalczania poważnych przestępstw.

Każdy bank i każda, nawet mała, firma będzie miała obowiązek przekazywania tych danych do centralnej bazy. Za uchylanie się będą groziły poważne kary - wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów projektu ustawy o Systemie Informacji Finansowej.

Zobacz także: Szczepionka na COVID-19. "Lekarze nie otrzymali żadnych procedur"



Jak duże mogą być to sankcje? Spore. Projekt ustawy przewiduje nawet do 1,5 mln zł. grzywny. Nakładać ją będzie KAS i naczelnicy urzędów celno-skarbowych.

REKLAMA

oszczędzania Moje cele w wysokości 2% do kwoty 10 000 zł.  
Łączna wartość Premii za szybki wpływ i transakcje oraz Premii I i II za wpływ i transakcje w okresie 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych wynosi maksymalnie 160.  
Premię za szybki wpływ i transakcje otrzymasz, jeśli łącznie spełnisz poniższe warunki:  
1) dokonasz minimum 5 transakcji kartą promocyjną (w tym płatności telefonem) i/ lub transakcji BLIK/ transakcji BLIK w internecie/ płatności z usługą mTransfer. Transakcji dokonasz w miesiącu otwarcia eKonta promocyjnego i/ lub w kolejnym miesiącu,  
2) ww. transakcje nie zostaną anulowane do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je wykonałeś (tzw. zwrot towaru),  
3) na Twoje eKonto promocyjne w ciągu 7 dni kalendarzowych od otwarcia eKonta promocyjnego wpłyną jednorazowo pieniądze w kwocie nie niższej niż 1 000 zł, przy czym nie może to być przelew z innego rachunku w mBanku, którego jesteś Posiadaczem lub Współposiadaczem.

Jak pisze w projekcie resort finansów, urzędnikom, którzy dopuszczą się przecieków z systemu SinF, grozić będzie do 3 lat więzienia.

REKLAMA



Toyota  
Professional

WYPRZEDAŻ 2020

TOYOTA PROACE  
W LEASINGU 101%



Skomentuj

WYŚLIJ

☆ **PalSlim** 7 dni temu

👍 2414 🗨️ 76 **Odpowiedz**

A jaką karę dostanie Kaczyński za brak konta bankowego i notoryczne ukrywanie swoich pieniędzy?? Morawiecki przepisał cały majątek na żonę, Szumowski zrobił to samo, a Kaczyński na kogo przepisał swój majątek? Na kota, na Macierewicza, czy może od razu za życia na Tadeusza z Torunia i to on jest tym bezdomnym co funduje samochody?

→ **Wyświetl odpowiedzi (9)**

☆ **Wacek** 7 dni temu

👍 2333 🗨️ 14 **Odpowiedz**

Kupię od polityka nieruchomość w cenie podanej w jego oświadczeniu majątkowym

→ **Wyświetl odpowiedzi (8)**

☆ **Prawda** 7 dni temu

👍 2126 🗨️ 20 **Odpowiedz**

Przeście płacić kartami!!! Tylko gotówka. Wtedy rząd swój nadzór nad finansami obywatela może wsadzić sobie w d....

→ **Wyświetl odpowiedzi (15)**

REKLAMA

☆ **MIITEK** 7 dni temu

👍 387 🗨️ 9 **Odpowiedz**

OD DAWNA WIDZĄ ŻE NASZ UMIŁOWANY RZĄD „POLUJE„ TYLKO NA NASZE PIENIĄDZE

→ **Wyświetl odpowiedzi (5)**

☆ **Taka** 7 dni temu

👍 372 🗨️ 5 **Odpowiedz**

A ja to chętnie bym się przyjrzała ich kontom ...zwłaszcza tych nieujawnionych i rodzinnych i przelewami i wplaami między członkami ich rodzin...ojjj byloby ciekawie...

→ **Wyświetl odpowiedzi (2)**

2

3

...

217

Następna strona >



Kredytobiorcy mogą się cieszyć. Eryk Łon z RPP o stopach procentowych



Koronawirus. Szwecja i Niemcy wciąż walczą z drugą falą. Angela Merkel ostrzega...



Mocne słowa Sorosa pod adresem Polski. "Mogę tylko wyrazić oburzenie"



Podatki. Chcą wyjechać z Polski na stałe. Boją się, że będą płacić dużo więcej. Niepotrzebnie



Trump ogłasza cud! Łada dzień dotknie on 3 mln osób



Nieoficjalnie: "Rzeczpospolita" na celowniku Orleu

m

14.12.2020 10:49

**mBank obniżył prognozę PKB na 2021 rok do +3,8% z +4,9%**

[CZYTAJ WIĘCEJ](#)



14.12.2020 10:39

**MZ: 4 896 nowych przypadków COVID-19,  
liczba zarażonych sięgnęła 1 140 572**



[CZYTAJ WIĘCEJ](#)



# PSE i operatorzy z państw bałtyckich mają 719,7 mln euro dofinansowania z CEF



Otwórz konto sobie  
i dziecku i zyskaj

— — — —  
w promocji na zakupy  
u naszych partnerów

Sprawdź



 Santander