



Deklaracja Zarządu Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. (dalej: „PFR”) powstał w 2015 roku z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego. Jesteśmy funduszem wspomagającym realizację Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego poprzez udzielanie finansowania na prostych zasadach. Dostarczamy narzędzi przedsiębiorstwom i samorządom, aby wspólnie z nimi wzmocnić rozwój społeczno-gospodarczy i środowiskowy na Pomorzu, budując nowoczesny, odporny na kryzys region.

W swojej działalności stosujemy przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także uwzględniamy pozostałe krajowe i unijne regulacje oraz przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na ich podstawie i w oparciu o rekomendacje publikowane w powyższym zakresie, Zarząd PFR przyjął wewnętrzne regulacje i procedury składające się na obowiązującą w PFR Politykę przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która podlega kontroli wewnętrznej oraz uprawnionych instytucji zewnętrznych, a także stałemu doskonaleniu.

Mając na uwadze reputację PFR jako instytucji finansowej godnej zaufania, nie wchodzimy w relacje biznesowe z podmiotami i innymi instytucjami finansowymi o wątpliwej wiarygodności oraz nie przeprowadzamy transakcji, których okoliczności wskazują na możliwość wykorzystywania ich w celach związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

Ponadto, w ramach ustawowo określonych obowiązków, deklarujemy współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz innymi organami ścigania w zakresie wykrywania i przeciwdziałania wyżej określonym przestępstwom.