

Regulamin obejmowania patronatu honorowego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

§ 1. 1. Przyznawanie przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej patronatów honorowych ma na celu wspieranie przedsięwzięć, które przyczyniają się do:

- 1) promowania wiedzy na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT);
- 2) podnoszenia świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz sposobów ich przeciwdziałania;
- 3) inspirowania i wspierania współpracy między instytucjami publicznymi, sektorem prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zwiększenia skuteczności działań poświęconych przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML/CFT);
- 4) wspierania, wdrażania i przestrzegania standardów zgodnych z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

2. Patronat honorowy może być przyznany wyłącznie najważniejszym wydarzeniom lub przedsięwzięciom o wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, które wpisują się tematycznie w obszary zadań realizowanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Przyznanie wyróżnienia ma wyłącznie charakter honorowy i nie oznacza deklaracji osobistego udziału Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, wsparcia finansowego lub organizacyjnego przedsięwzięcia. Prośby o wsparcie finansowe zawarte we wniosku o objęcie patronatem honorowym nie będą rozpatrywane.

§ 2. 1. Generalny Inspektor Informacji Finansowej może przyznać patronat honorowy przedsięwzięciom, które:

- 1) tematycznie związane są z obszarem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT);
- 2) mają zasięg wojewódzki, ogólnopolski lub międzynarodowy;
- 3) ze względu na charakter organizatora, gwarantują wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny;
- 4) nie mają charakteru reklamowego, komercyjnego, marketingowego lub lobbystycznego;
- 5) są zgodne z polityką wizerunkową Ministra Finansów oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zasadami równości gospodarczej i uczciwej konkurencji;
- 6) nie będą mogły budzić wątpliwości w odniesieniu do bezstronności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w zakresie sprawowanych zadań ustawowych.

2. W wyjątkowych sytuacjach patronatem honorowym mogą zostać objęte przedsięwzięcia organizowane przez podmioty prywatne, w tym w szczególności prasę i media elektroniczne, jeśli gwarantują one wysoki poziom merytoryczny, nie są nastawione bezpośrednio na zysk organizatora i zostaną uznane za szczególnie użyteczne dla polityki informacyjnej oraz edukacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 3. 1. Wniosek o objęcie patronatem honorowym powinien wpłynąć do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej najpóźniej dwa miesiące przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia, w formie listownej lub elektronicznej.

2. Wniosek o objęcie patronatem honorowym powinien zawierać:

- 1) nazwę i adres organizatora przedsięwzięcia;

- 2) datę i miejsce przedsięwzięcia;
- 3) listę podmiotów, do których organizator przedsięwzięcia zwrócił się z prośbą o objęcie patronatem honorowym, merytorycznym lub medialnym (wraz z zaznaczeniem podmiotów, które na dzień złożenia wniosku zgodziły się na objęcie patronatem);
- 4) wskazanie rodzaju zaproszonych do przedsięwzięcia uczestników i prelegentów (wraz z zaznaczeniem potwierdzonych na dzień złożenia wniosku);
- 5) materiały z poprzedniej edycji przedsięwzięcia (jeśli ma ono charakter cykliczny);
- 6) wskazanie źródła finansowania przedsięwzięcia, w tym informację, czy organizator planuje osiągnięcie bezpośredniego lub pośredniego zysku finansowego;
- 7) informację, czy przedsięwzięciu towarzyszy wydarzenie o charakterze komercyjnym;
- 8) uzasadnienie;
- 9) kontakt do osoby koordynującej działania oraz mogącej udzielić informacji związane z organizacją przedsięwzięcia (nr telefonu, adres e-mail) i zastępcy takiej osoby.

3. Wzór wniosku o objęcie patronatem honorowym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i dostępny jest w postaci formularza na stronie internetowej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

4. Prośba o objęcie patronatem honorowym powinna być skierowana pod adres:

Generalny Inspektor Informacji Finansowej
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

lub patronatyGIIF@mf.gov.pl.

5. W przypadku zmian w zakresie listy podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do poinformowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o:

- a) nowych podmiotach, które po złożeniu wniosku potwierdziły objęcie patronatu honorowego, merytorycznego lub medialnego,
- b) nowych prelegentach oraz uczestnikach, którzy potwierdzili swój udział po złożeniu wniosku,
- c) podmiotach, które wycofały się z objęcia patronatu honorowego, merytorycznego lub medialnego,
- d) prelegentach i uczestnikach, którzy po potwierdzeniu udziału zrezygnowali z udziału w organizowanym wydarzeniu.

6. Organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do przesłania aktualnej listy uczestników, prelegentów oraz patronów honorowych, merytorycznych i medialnych najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia na adres e-mail: patronatyGIIF@mf.gov.pl.

7. W przypadku wycofania się kluczowych uczestników, prelegentów lub patronów, co mogłoby wpłynąć na ocenę merytoryczną wydarzenia, Generalny Inspektor Informacji Finansowej zastrzega sobie prawo do ponownej analizy decyzji o patronacie, w tym do cofnięcia decyzji o przyznaniu patronatu.

§ 4. 1. Odpowiedź dotycząca decyzji o objęciu patronatem honorowym jest udzielana w formie listownej lub elektronicznej w terminie 30 dni.

2. Odmowa objęcia patronatem honorowym nie wymaga uzasadnienia i jest ostateczna.

3. W przypadku przyznania patronatu honorowego, organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z tym przedsięwzięciem informacji o tym fakcie oraz logo Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, które zostanie przesłane w formie elektronicznej w terminie 7 dni od dnia udzielenia decyzji o objęciu patronatem honorowym na adres e-mail podany przez organizatora, a także w miarę możliwości linku do strony internetowej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej <https://www.gov.pl/web/finanse/generalny-inspektor-informacji-finansowej>.

§ 5. 1. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat honorowy jest przyznawany tylko w odniesieniu do pojedynczego przedsięwzięcia (jedną edycję), jednak nie dłużej niż na okres jednego roku.

2. W przypadku publikacji patronat udzielany jest na jedno wydanie. Każde kolejne wznowienie wiąże się z koniecznością ponownego wystąpienia o przyznanie patronatu.

§ 6. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Generalny Inspektor Informacji Finansowej może odebrać przyznany wcześniej patronat honorowy. Koszty z tego wynikające ponosi organizator.

2. O podjętej decyzji organizator przedsięwzięcia jest niezwłocznie informowany w formie listownej lub elektronicznej. Decyzja jest ostateczna.

3. Odebranie patronatu zobowiązuje organizatora do niezwłocznego poinformowania o tym współorganizatorów i zaniechanie dalszego zamieszczania informacji o przyznanym patronacie.

§ 7. W terminie do 30 dni po zakończeniu przedsięwzięcia organizator zobowiązany jest do przesłania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej drogą elektroniczną sprawozdania z przebiegu wydarzenia pod adres email: patronatyGIIF@mf.gov.pl.

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o objęcie patronatem honorowym

.....

(Nazwa organizatora przedsięwzięcia)

Adres:

.....

tel./fax:

e-mail:

**GENERALNY INSPEKTOR
INFORMACJI FINANSOWEJ**

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

**WNIOSEK O OBJĘCIE PATRONATU HONOROWEGO PRZEZ GENERALNEGO INSPEKTORA
INFORMACJI FINANSOWEJ**

I. PRZEDSIĘWZIĘCIE

1. Nazwa przedsięwzięcia:

.....

2. Termin i miejsce przedsięwzięcia:

.....

3. Cele przedsięwzięcia/oczekiwane rezultaty:

.....

4. Opis przedsięwzięcia oraz informacje o ewentualnych, wcześniejszych inicjatywach organizatora związanych z zakresem działań i kompetencji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

.....

5. Zasięg przedsięwzięcia (międzynarodowy, ogólnopolski, wojewódzki):

.....

6. Przewidywana liczba uczestników:

.....

7. Źródła finansowania przedsięwzięcia:

.....

8. Załączniki:

- 1) Program/harmonogram przedsięwzięcia;
- 2) Tematyka wystąpień, lista prelegentów/referentów oraz lista instytucji wspierających przedsięwzięcie merytorycznie – w przypadku przedsięwzięć o charakterze naukowym lub opiniotwórczym;
- 3) Lista i krótka informacja o współorganizatorach i sponsorach przedsięwzięcia – jeżeli tacy występują;
- 4) Lista planowanych i potwierdzonych patronów honorowych oraz uczestników komitetu honorowego przedsięwzięcia – jeżeli tacy występują;
- 5) Informacje o innych osobach fizycznych i prawnych, których nazwy (nazwiska) lub logotypy będą publikowane i promowane w związku z przedsięwzięciem;

II. ORGANIZATOR

1. Informacja o formie własności (np.: prywatna, publiczna, itp.) oraz formie prawnej (fundacja, stowarzyszenie, działalność gospodarcza, spółka, inne – jakie?):

.....

2. Charakterystyka organizatora (np. zakres działalności, misja, osiągnięcia):

.....

3. Czy organizator planuje osiągnięcie zysku finansowego z przedsięwzięcia? Jeśli tak, to w jaki sposób?

.....

4. Czy organizator posiada nieuregulowane należności wobec Skarbu Państwa lub jest w sporze sądowych ze Skarbem Państwa? Jeśli tak proszę o podanie przedmiotu i zakresu należności lub przedmiotu sporu.

.....

5. Osoba odpowiedzialna za organizację przedsięwzięcia i kontakty z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (imię i nazwisko, telefon, fax., e-mail):

.....

6. Załączniki:

- 1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
- 2) aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku nie przedstawia załącznika określonego z ppkt 1”.

III. OŚWIADCZENIA

1. W związku z przedsięwzięciem nie będą prowadzone żadne działania o charakterze promocji konkretnych produktów, usług czy firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować ich poparcie przez Ministra Finansów lub Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
2. Oświadczam, że przedsięwzięcie nie ma charakteru lobbingowego.
3. Informuję, że zapoznałam/em się z *"Regulaminem obejmowania patronatu honorowego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej"* i go akceptuję.
4. Oświadczam, że wobec osób, których dane osobowe przekazuję, m.in. w niniejszym wniosku, w związku z ubieganiem się o objęcie mojego przedsięwzięcia patronatem honorowym przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej spełniłam/spełniłem w imieniu Ministra Finansów obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i jestem w stanie to udowodnić. W celu realizacji tego obowiązku skorzystałam/skorzystałem z klauzuli informacyjnej Ministra Finansów zamieszczonej przy tym wniosku na stronie <https://www.gov.pl/web/finanse/generalny-inspektor-informacji-finansowej/patronaty>.

Jeżeli jako organizator przedsięwzięcia nie dostarczę skutecznie i w terminie klauzuli informacyjnej Ministra Finansów wszystkim osobom, których dane przekazę Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, a Minister Finansów z powodu niewykonania obowiązku informacyjnego, o którym stanowi RODO, zostanie prawomocnym orzeczeniem zobowiązany do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia lub zostanie ukarany grzywną, zobowiązuję się zrekompensować Ministrowi Finansów udokumentowane wydatki z tego tytułu do wysokości wypłaconego odszkodowania, zadośćuczynienia lub grzywny.

.....
/data i miejsce/

.....
/czytelny podpis i pieczęć
organizatora przedsięwzięcia/