

SPIS TREŚCI

1.	Spis treści	3
2.	Wprowadzenie	7
3.	Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (<i>Dz. U. Nr 141, poz. 1178</i>)	11
	Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1-4)	11
	Rozdział 2. Odstępowanie od ograniczeń i obowiązków określonych w ustawie (art. 5-8)	15
	Rozdział 3. Ograniczenia w dokonywaniu obrotu dewizowego z zagranicą oraz obrotu wartościami dewizowymi w kraju (art. 9-10)	17
	Rozdział 4. Działalność kantorowa (art. 11-17)	20
	Rozdział 5. Obowiązki związane z wywozem za granicę i przywozem do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych (art. 18-21)	23
	Rozdział 6. Obowiązki związane z wysyłaniem za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych (art. 22-24)	24
	Rozdział 7. Obowiązki związane z przekazami pieniężnymi za granicę oraz rozliczeniami w kraju z nierezydentami (art. 25-29)	25
	Rozdział 8. Obowiązki dotyczące zgłaszania danych o obrocie dewizowym z zagranicą (art. 30-32)	27
	Rozdział 9. Kontrola wykonywana przez Narodowy Bank Polski (art. 33-42)	28
	Rozdział 10. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 43-54)	31
	Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 55-63)	40

4.	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (<i>Dz. U. Nr 154, poz. 1273</i>)	45
	Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1-2)	45
	Rozdział 2. Zezwolenia na odstępowanie od ograniczeń w dokonywaniu obrotu dewizowego z zagranicą (§ 3-8)	46
	Rozdział 3. Zezwolenia na odstępowanie od ograniczeń w dokonywaniu obrotu wartościami dewizowymi w kraju (§ 9-12) ..	50
	Rozdział 4. Zezwolenia na odstępowanie od obowiązków związanych z rozliczeniami w kraju z nierezydentami (§ 13-14) ..	51
	Rozdział 5. Pozostałe zezwolenia (§ 15-17)	51
	Rozdział 6. Przepisy końcowe (§ 18-19)	53
5.	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych prowadzenia działalności kantorowej, szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych oraz wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności kantorowej (<i>Dz. U. Nr 154, poz. 1274</i>)	55
6.	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepisach ustawy – Prawo dewizowe (<i>Dz. U. Nr 154, poz. 1275</i>)	61
	Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1)	61
	Rozdział 2. Jednostki organizacyjne NBP wykonujące kontrolę (§ 2-5)	62
	Rozdział 3. Czynności kontrolne (§ 6-12)	63
	Rozdział 4. Ustalenia z kontroli i ich dokumentowanie (§ 13-17)	64
	Rozdział 5. Postępowanie pokontrolne (§ 18-19)	66
	Rozdział 6. Przepisy końcowe (§ 20-21)	66
7.	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2002 r. w sprawie sposobu wysyłania za granicę wartości dewizowych	

lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wysłania. (Dz. U. Nr 154, poz. 1276)	67
8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2002 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu (Dz. U. Nr 154, poz. 1277)	73
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2000 r. w sprawie kontroli obrotu dewizowego związanego z celami specjalnymi w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. Nr 93, poz. 1036)	77
10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli dewizowej w jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 90, poz. 1001).	83
11. Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o skutkach wprowadzenia w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej wspólnej waluty euro (Dz. U. Nr 63, poz. 640, z 2002 r. Nr 141, poz. 1178).	91
12. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. z 2000 r. Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 63, poz. 641, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 32, poz. 299, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, 804, Nr 144, poz. 1204).	95
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1-2)	95
Rozdział 2. Organy właściwe w sprawach zapobiegania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (art. 3-7)	96
Rozdział 3. Obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji (art. 8-10)	99

Rozdział 4. Zasady przekazywania informacji przez instytucje obowiązane (art. 11-15)	101
Rozdział 5. Procedura wstrzymywania transakcji (art. 16-20)	103
Rozdział 6. Kontrolowanie instytucji obowiązanych (art. 21-27)	105
Rozdział 7. Ochrona i udostępnianie zgromadzonych danych (art. 28-34)	107
Rozdział 8. Przepisy karne (art. 35-49)	110
13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (<i>Dz. U. Nr 113, poz. 1210</i>).	117
14. Wyciąg z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (<i>Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 141, poz. 1178</i>)	123
Rozdział 3. Rachunki bankowe (art. 49-62)	123
Rozdział 4. Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków (art. 63-68)	126
15. Spis wybranych aktów prawnych	135