



SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

Druk nr 1905-A

**DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu
do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu
terroryzmu oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (druk nr 1660)**

Sejm na 40 posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2009 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1905 do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 5 maja 2009 r.

wnosi:

W y s o k i S e j m raczy następujące poprawki:

- 1) w art. 1 w pkt 3 dotyczącym art. 2 w lit. a w pkt 1 w lit. s przed wyrazami „w drodze więcej niż jednej operacji,” dodać wyraz „również”;

- poseł A. Czerwiński w imieniu KP PO

- przyjąć

2) w art. 1 w pkt 3 dotyczącym art. 2 w lit. a w pkt 1 w lit. t przed wyrazem „przekraczającej” dodać wyrazy „równej lub”;

- poseł A. Czerwiński w imieniu KP PO

- przyjąć

3) w art. 1 w pkt 13 dotyczącym art. 8b:

a) w ust. 3 pkt 1 nadać brzmienie:

„1) identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych;”;

b) skreślić ust. 4 i ust. 5;

- poseł A. Czerwiński w imieniu KP PO

- przyjąć

Uwaga: poprawkę nr 3 należy głosować łącznie z poprawkami od nr 5-8.

4) w art. 1 w pkt 33 art. 20c nadać brzmienie:

„Art. 20c. Instytucja obowiązana, na żądanie zlecającego transakcję lub posiadacza rachunku, może poinformować go o wstrzymaniu transakcji lub blokadzie rachunku i wskazać organ, który tego zażądał.”;

- poseł A. Czerwiński w imieniu KP PO

- przyjąć

5) skreślić art. 2;

- poseł A. Czerwiński w imieniu KP PO

- przyjąć

6) skreślić art. 9;

- poseł A. Czerwiński w imieniu KP PO

- przyjąć

7) w art. 10 skreślić lit. b;

- poseł A. Czerwiński w imieniu KP PO

- przyjąć

8) skreślić art. 13;

- poseł A. Czerwiński w imieniu KP PO

- przyjąć

9) w art. 15 w pkt 4 dotychczasową treść oznaczyć jako lit. b i dodać lit. a w brzmieniu:

„a) w art. 106a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że działalność banku jest wykorzystywana w celu ukrycia działań przestępczych lub dla celów mających związek z przestępstwem skarbowym lub innym przestępstwem niż przestępstwo, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego - bank zawiadamia o tym prokuratora, Policję albo inny właściwy organ uprawniony do prowadzenia postępowania przygotowawczego.”;

- poseł A. Czerwiński w imieniu KP PO

- przyjąć

10) art. 21 nadać brzmienie:

„Art. 21. Instytucje obowiązane dostosują wewnętrzne procedury, do wymagań określonych w art. 10a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów ustawy.”;

- poseł A. Czerwiński w imieniu KP PO

- przyjąć

Uwaga: poprawki nr 10-12 należy głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 13.

11) w art. 23 ust. 2 i 3 nadać brzmienie:

„2. Do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, instytucje obowiązane rejestrują i przekazują Generalnemu Inspektorowi dane określone w obowiązujących przepisach wykonawczych.

3. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stały się instytucjami obowiązanyymi są zwolnione z obowiązku rejestracji transakcji, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz przekazywania ich do Generalnego Inspektora do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”;

- poseł A. Czerwiński w imieniu KP PO

- przyjąć

12) art. 25 nadać brzmienie:

„Art. 25. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 21 dotyczącego art. 13, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

- poseł A. Czerwiński w imieniu KP PO

- przyjąć

13) art. 25 nadać brzmienie:

„Art. 25. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 3 lit. s), art. 1 pkt 15 w zakresie dotyczącym art. 9d ust. 5, art. 1 pkt 20 w zakresie dotyczącym art. 13 pkt 3 oraz art. 1 pkt 23 w zakresie dotyczącym art. 15a ust. 6 - które wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.”.

- poseł P. Gosiewski w imieniu klubu KP PiS

- odrzucić

Uwaga: konsekwencją przyjęcia niektórych poprawek będzie zmiana numeracji w innych przepisach ustawy.

Warszawa, dnia 5 maja 2009 r.

Sprawozdawca

(-) Witold Namyślak

Przewodniczący Komisji
Finansów Publicznych

(-) Zbigniew Chlebowski



**URZĄD
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ**

**KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ STANU**

Mikołaj Dowgielewicz

Min.MD/AA/3/09/DP/ma

Warszawa, dnia 6 maja 2009 r.

**Pan
Zbigniew Chlebowski
Przewodniczący
Komisji Finansów Publicznych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej**

Opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej *dotatkowego sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1905-A)* sporządzona na podstawie art. 9 pkt 3 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 494) w związku z art. 42 ust. 4 Regulaminu Sejmu przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Mikołaja Dowgielewicza

Szanowny Panie Przewodniczący,

W związku z przedłożonym *dotatkowym sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1905-A; pismo z dnia 5.05.2009 r., nr FPB-0150-149-09)*, pozwalam sobie zgłosić następującą uwagę odnośnie poprawki ujętej w punkcie 3 sprawozdania, a w konsekwencji również odnośnie do poprawek ujętych w punktach 5-8, jako poprawek powiązanych z poprawką z punktu 3.

W poprawce ujętej w punkcie 3 lit. a) sprawozdania proponuje się, aby identyfikacja klienta i weryfikacja jego tożsamości odbywała się na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych. Tymczasem art. 8 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005, str. 15) stanowi, że środki należytej staranności wobec klienta obejmują m.in. identyfikację klienta i weryfikację jego tożsamości na podstawie dokumentów, danych lub informacji pochodzących z rzetelnego i niezależnego źródła.

Wydaje się zatem, że informacje publicznie dostępne nie spełniają wymogu źródła ani rzetelnego ani niezależnego, zwłaszcza, że wnioskodawca nie uściślił w żaden sposób co rozumie pod pojęciem informacji publicznie dostępnych. Należy zatem przyjąć, iż są to informacje, do których ma dostęp każdy.

Tymczasem, zgodnie z obecnym brzmieniem projektowanego art. 8b ust. 3 pkt 1 ustawy środki bezpieczeństwa finansowego (czyli środki należytej staranności wobec klienta w rozumieniu art. 8 ust. 1 dyrektywy 2005/60/WE) polegają m.in. na identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji pochodzących z rejestrów, zbiorów i ewidencji prowadzonych przez administrację publiczną. Rejestry te nie są rejestrami publicznie dostępnymi, a wręcz przeciwnie – dostęp do nich jest ograniczony i regulowany odpowiednimi przepisami ustawowymi, również zakres gromadzonych w nich danych oraz sposób ich przetwarzania są odpowiednio uregulowane przepisami właściwych ustaw. Wydaje się zatem, że obecne brzmienie projektowanego art. 8b ust. 3 pkt 1 zapewnia zgodność projektu z dyrektywą 2005/60/WE, a w szczególności z art. 8 ust. 1 lit. a) dyrektywy.

Odnosząc się natomiast do poprawek opisanych w punktach 1 oraz 2 sprawozdania, chciałbym podkreślić, że poprawki te dostosowują treść odpowiednich przepisów do dyrektywy 2005/60/WE i w pełni uwzględniają uwagę Urzędu KIE zgłoszoną w piśmie z dnia 22.04.2009 r., nr Min. MD/1008/09/DP/ma.

W związku z powyższym pozwalam sobie wydać następującą opinię odnośnie do poprawek zgłoszonych do projektu ustawy w trakcie drugiego czytania:


Poprawki ujęte w punktach 1 oraz 2 dodatkowego sprawozdania są zgodne z prawem Unii Europejskiej

Poprawki ujęte w punktach 3 oraz 5-8 dodatkowego sprawozdania nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej

Poprawki ujęte w punktach 4 oraz 9-13 dodatkowego sprawozdania nie są objęte prawem Unii Europejskiej

Jednocześnie uprzejmie informuję, że ze względu na wyjątkowo pilny tryb przygotowania niniejszej opinii Urząd KIE zastrzega sobie możliwość jej zmiany lub uzupełnienia w późniejszym terminie.

Z poważaniem,



Do uprzejmej wiadomości:

Pan Jacek Dominik
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Finansów