

NOTATKA

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Data posiedzenia: 11 maja 2010 r.

Nr posiedzenia: 92

Posiedzeniu przewodniczył: senator Kazimierz Kleina – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Informacja Ministerstwa Finansów na temat działalności generalnego inspektora informacji finansowej w kontekście realizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W posiedzeniu uczestniczyli: – senatorowie członkowie komisji: Grzegorz Banaś, Wiesław Dobkowski, Piotr Gruszczyński, Stanisław Karczewski, Kazimierz Kleina, Antoni Motyczka, Henryk Woźniak, Marek Ziółkowski,

- zaproszeni goście:
 - Ministerstwo Finansów:
 - podsekretarz stanu Andrzej Parafianowicz,
 - zastępca dyrektora Departamentu Informacji Finansowej Artur Kołaczek,
 - radca prawny Agnieszka Kania,
 - Komisja Nadzoru Finansowego:
 - radca prawny w Departamencie Postępowań Urszula Lityńska-Ciupa,
 - Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”:
 - ekspert prawny Patrycja Rogowska-Tomaszycka,
 - ekspert prawny Grażyna Burzyńska,
 - Związek Banków Polskich:
 - dyrektor Ryszard Woźniak.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Informację na temat działalności generalnego inspektora informacji finansowej w kontekście realizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przedstawili podsekretarz stanu Andrzej Parafianowicz oraz zastępca dyrektora Departamentu Informacji Finansowej Artur Kołaczek.

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, główny inspektor informacji finansowej uzyskuje informacje od instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących, gromadzi je, przetwarza i analizuje oraz podejmuje działania w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. GIIF wykonuje swoje zadania przy wsparciu Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów, bada przebieg transakcji, które mogą mieć związek z praniem pieniędzy (art. 299 kodeksu karnego) lub finansowaniem terroryzmu (art. 165a kodeksu karnego).

GIIF przedstawia coroczne sprawozdanie z funkcjonowania systemu zwalczania prania pieniędzy

i finansowania terroryzmu. W procesie realizacji swoich zadań uzyskuje od instytucji obowiązanych informacje o transakcjach ponadprogowych, tj. takich, których równowartość przekracza 15000 euro. W 2009 r. otrzymano informacje o blisko 31 milionach takich transakcji.

GIIF otrzymał od instytucji obowiązanych 10904 zawiadomienia o pojedynczych transakcjach podejrzanych, w tym 10864 transakcje oznaczone jako podejrzane o pranie pieniędzy i 40 transakcji oznaczonych jako podejrzane o finansowanie terroryzmu.

W wyniku przeprowadzonych postępowań analitycznych przekazano do właściwych jednostek prokuratury 180 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przez 535 podmioty przestępstwa, w związku z podejrzanymi transakcjami o wartości około 3 miliardów zł.

W dyskusji senatorowie oraz zaproszeni goście poruszyli m.in. kwestie warunków i możliwości racjonalizacji procesu analizy ogromnej liczby informacji o podejrzanych transakcjach finansowych napływających do GIIF oraz ewentualnej nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Minister Parafianowicz poinformował o współpracy Ministerstwa Finansów ze Związkiem Banków Polskich i propozycji stworzenia centralnej bazy rachunków bankowych i inwestycyjnych.

Senator Henryk Woźniak podkreślił ogromną pracę, jaką wykonuje GIIF. Zwrócił się również z zapytaniem o informację dotyczącą skuteczności i efektu finalnego postępowań GIIF. Zapytał, jakimi decyzjami takie postępowania się kończyły oraz w jakim zakresie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wymaga nowelizacji.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski poruszył kwestię efektów finansowych działalności GIIF.

Przedstawicielka Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” Patrycja Rogowska-Tomaszycka odniosła się do kwestii rejestru transakcji bankowych, który ma być tworzony przez Związek Banków Polskich.

Przedstawiciel Związku Banków Polskich Ryszard Woźniak zwrócił uwagę na problem współpracy ZBP z Ministerstwem Finansów w zakresie wspierania GIIF w dostępie do informacji i tworzeniu rejestru rachunków bankowych. Poruszając kwestię ochrony pracowników instytucji bankowych, którzy biorą udział w realizacji zapisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wyraził potrzebę stworzenia nowych rozwiązań prawnych rozwiązujących ten problem.

Przedstawicielka PKPP „Lewiatan” Grażyna Burzyńska, odnosząc się do obowiązku informowania GIIF o transakcjach ponadprogowych, których równowartość przekracza 15 000 euro, stwierdziła, że środowiska bankowe oczekują zmiany tego przepisu ze względu na koszty związane z prowadzeniem wyżej wymienionego rejestru.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.