



SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
V KADENCJA

Warszawa, dnia 11 lutego 2004 r.

Druk nr 584 Z

SPRAWOZDANIE

**KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI,
KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH**

oraz

KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2004 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 11 lutego 2004 r. nad ustawą

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 ustaw,

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- **Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 2, 3, 7, 8, 10, 12 i 14.**

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Bogusław Mąsior oraz senator Adam Graczyński dokonali zmiany treści swoich wniosków *(pkt 10 i 14 zestawienia wniosków)*.

Zastępca Przewodniczącej Komisji
Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej
(-) Zbigniew Kulak

Przewodnicząca Komisji
Ustawodawstwa i Praworządności
(-) Teresa Liszcz

Przewodniczący Komisji
Gospodarki i Finansów Publicznych
(-) Jerzy Markowski

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do 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 ustaw

- | | | |
|----|---|--|
| 1) | w art. 1 w pkt 1 w lit. a wyrazy "oraz fundacje" zastępuje się wyrazami ", fundacje oraz stowarzyszenia"; | Poprawka
sen. L Jurgieła |
| 2) | w art. 1 w pkt 1 w lit. f, w pkt 9 w lit. a wyraz "konwersji" zastępuje się wyrazem "zamianie"; | Poprawka
KUP,
KGFP,
KSZIE
poparta przez
połączone komisje |
| 3) | w art. 1 w pkt 1 w lit. f, w pkt 9 w lit. d wyraz "współuczestnictwie" zastępuje się wyrazem "współdziałaniu"; | Poprawka
KUP,
KGFP,
KSZIE
poparta przez
połączone komisje |
| 4) | w art. 1 w pkt 4, w art. 4b ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych wyłącza Generalnego Inspektora z urzędu lub na jego pisemny wniosek."; | Poprawka
sen. L Jurgieła |
| 5) | w art. 1 skreśla się pkt 5; | Poprawka
mniejszości
KUP |
| 6) | w art. 1 w pkt 6 w lit. c, w ust. 5 skreśla się wyrazy "przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,"; | Poprawka
sen. L Jurgieła |

- 7) w art. 1 w pkt 6 w lit. c, w ust. 5 po wyrazach "prawników zagranicznych" dodaje się wyrazy "oraz biegłych rewidentów i doradców podatkowych";
Poprawka KUP poparta przez połączone komisje
- 8) w art. 1 w pkt 7:
a) w zadaniu wstępnym po wyrazach "w art. 9" dodaje się dwukropek oraz pozostałą treść oznacza się jako lit. a,
b) dodaje się lit. b w brzmieniu:
"b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:
"3b. W ramach identyfikacji, o której mowa w ust. 1, instytucja obowiązana może sporządzać i przechowywać kopie stron dokumentów potwierdzających tożsamość klientów."";
- 9) w art. 1 w pkt 8, w ust. 4 po wyrazach "prawnicy zagraniczni," dodaje się wyrazy "biegli rewidenci oraz doradcy podatkowi,";
Poprawka KGFP, KUP
- 10) w art. 7:
a) skreśla się ust. 1 i oznaczenie ust. 2,
b) w dotychczasowym ust. 2 wyrazy "i biegli rewidenci" zastępuje się wyrazami ", biegli rewidenci oraz fundacje";
Poprawka senatorów: B. Mąsiora, A. Graczyńskiego poparta przez połączone komisje
- Uwaga:**
Poprawki nr 11 i 13 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 12 i 14.
- 11) w art. 8 w pkt 1 wyrazy ", fundacji oraz Narodowego Banku Polskiego" zastępuje się wyrazami "oraz fundacji";
Poprawka KUP
- Uwaga:**
Poprawki nr 12 i 14 należy głosować łącznie.
- 12) w art. 8 w pkt 1 wyrazy ", fundacji oraz Narodowego Banku Polskiego" zastępuje się wyrazami "oraz fundacji";
Poprawka B. Mąsiora, A. Graczyńskiego poparta przez połączone komisje

13) dodaje się art. 8a w brzmieniu:

"Art. 8a. Do Narodowego Banku Polskiego jako instytucji obowiązanej przepisy ustawy stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.";

Poprawka
KUP

14) dodaje się art. 8a w brzmieniu:

"Art. 8a. Przepis art. 1 pkt 1 lit. a, w zakresie dotyczącym Narodowego Banku Polskiego, stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.".

Poprawka
senatorów:
B. Mąsiora,
A. Graczyńskiego
poparta przez
połączone komisje