



**Druk nr 1266**

SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
IV kadencja

**S P R A W O Z D A N I E**  
**KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**- o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (druk nr 1254)**

Marszałek Sejmu - zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu - po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 10 stycznia 2003 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych do pierwszego czytania.

Komisja Finansów Publicznych po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2003 r.

wnosi:

W y s o k i S e j m uchwalić raczy projekt ustawy z druku nr 1254 bez poprawek

Warszawa, dnia 21 stycznia 2003 r.

Sprawozdawca

/-/ Ryszard Maraszek

Zastępca Przewodniczącego Komisji  
Finansów Publicznych

/-/ Stanisław Stec



**SEKRETARZ  
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ  
SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH**

*Prof. dr hab. Danuta Hübner*  
Sekr. Min. DH/ 352 /2003/DPE-ms

Warszawa, 5.02 2003 r.

**Pan  
Stanisław Stec  
Zastępca Przewodniczącego  
Komisji Finansów Publicznych  
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej**

**Opinia do sprawozdania Komisji Finansów Publicznych (druk nr 1266) o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (druk nr 1254), wyrażona na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 494), w związku z art. 42 ust. 4 i art. 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej, Minister Danutę Hübner, działającą z upoważnienia Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej**

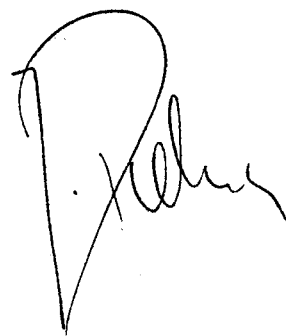
W związku z przedstawionym sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych (pismo FPB-0150-141-03) dotyczącym poselskiego projektu ustawy o zmianie o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (druk nr 1254), pozwalam sobie wyrazić następującą opinię:

- I. Przedmiotem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu jest wyłączenie do dnia 31 grudnia 2003 r. obowiązku rejestrowania transakcji, których równowartość przekracza 10.000 euro. Według projektodawcy obowiązek powyższy powinien obowiązywać począwszy od 1 stycznia 2004.
- II. Prawo wspólnotowe reguluje materię objętą opiniowanym projektem Dyrektywą Rady 91/308/EWG z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie przeciwdziałania wykorzystywania systemu finansowego w celu prania brudnych pieniędzy (Dz.Urz. WE L 166, 28.06.1991) ze zmianami. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. dyrektywy instytucje kredytowe i finansowe są

zobowiązane do rejestracji transakcji z klientami, której przedmiotem jest suma 15.000 euro lub więcej.

- III. Należy podkreślić, że art. 8 ust. 1 nowelizowanej ustawy w jej obecnym brzmieniu przyjmuje próg 10. 000 euro rejestrowanych transakcji, a z dniem 1 stycznia 2004 r. zostanie on podwyższony do 15.000 euro, zapewniając tym samym pełną zgodność z Dyrektywą 91/308/EWG.
- IV. Natomiast przyjęcie proponowanego rozwiązania, wyłączającego okresowo stosownie ww. art. 8 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, jest niezgodne z art. 3 ust. 2 Dyrektywy 91/308/EWG. Powoduje także odejście od obecnie obowiązującej regulacji, stanowiącej częściową implementację przepisów wspólnotowych. Takie postępowanie projektodawcy narusza artykuły 68, 69 Układu Europejskiego, dotyczące zapewnienia przez Polskę zgodności stanowionego prawa z regulacjami wspólnotowymi oraz obowiązku zbliżania polskich przepisów, w tym prawa bankowego, do prawa Unii Europejskiej.
- V. **W konkluzji stwierdzam, że poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej. Należy jednak dodać, że ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu będzie zgodna z prawem Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 2004 roku, a więc przed uzyskaniem członkostwa w Unii Europejskiej.**

Z poważaniem,



Do wiadomości  
Pan Minister Jacek Uczkiewicz  
Podsekretarz Stanu  
Ministerstwo Finansów

---

**Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej**

Skierowano do druku **6** lutego 2003 r.

Cena **0,20** zł + 22% VAT

