



SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
IV kadencja

Druk nr 2378 A

DODATKOWE SPRAWOZDANIE  
KOMISJI EUROPEJSKIEJ

**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 ustaw  
(druki nr 2277 i 2378)**

Sejm na 66 posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2004 r. – zgodnie z art. 43 ust. 1 Regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt zawarty w druku nr 2378 do Komisji Europejskiej w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

Do prac nad projektem ustawy Prezydium Komisji Ustawodawczej wyznaczyło przedstawicieli Komisji.

Komisja Europejska po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2004 r. oraz wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, że projekt ustawy zawarty w sprawozdaniu jest zgodny z prawem Unii Europejskiej,

wnosi:

Wysoki Sejm raczy następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 1, w art. 2 pkt 1 nadać brzmienie:

„1) instytucji obowiązanej - rozumie się przez to banki, Narodowy Bank Polski - w zakresie, w jakim prowadzi rachunki bankowe dla osób prawnych, sprzedaż numizmatów, skup złota i wymianę zniszczonych środków płatniczych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 140, poz. 938 z późn.

zm.<sup>2)</sup>), oddziały banków zagranicznych, instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego oraz agentów rozliczeniowych, prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz. 1385), domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską i inne podmioty nie będące bankiem prowadzące działalność maklerską na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 z późn. zm.<sup>3)</sup>), Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w zakresie - w jakim prowadzi rachunki papierów wartościowych, podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych, zakłady ubezpieczeń, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Poczta Polska, notariuszy w zakresie - czynności notarialnych dotyczących obrotu wartościami majątkowymi, adwokatów wykonujących zawód, radców prawnych wykonujących zawód poza stosunkiem pracy, prawników zagranicznych świadczących pomoc prawną poza stosunkiem pracy, biegłych rewidentów wykonujących zawód, doradców podatkowych wykonujących zawód, podmioty prowadzące działalność kantorową, przedsiębiorców prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność leasingową lub factoringową, działalność w zakresie: obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej, udzielania pożyczek pod zastaw (lombardy) lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz fundacje i stowarzyszenia.”

- odrzucić

**2) w art. 1 w pkt 8, w art. 11 ust. 4 nadać brzmienie:**

„4. Informacje o transakcjach, o których mowa w art. 8 ust. 3, do których przekazywania zobowiązani są notariusze, adwokaci, radcowie prawni i prawnicy zagraniczni, mogą być przekazywane do Generalnego Inspektora za pośrednictwem właściwej miejscowo jednostki ich samorządu zawodowego. Krajowy organ tego samorządu przekaze Generalnemu Inspektorowi wykaz osób odpowiedzialnych za przekazywanie takich informacji.”

- odrzucić

**3) w art. 1 w pkt 17, w art. 28 zd. drugiemu nadać brzmienie:**

„W przypadku instytucji obowiązyanych będących kapitałowymi spółkami handlowymi osobą tą jest prezes zarządu lub członek zarządu wyznaczony przez zarząd.”

- odrzucić

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718, Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594 i Nr 137, poz. 1303.

<sup>3)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151 i Nr 170, poz. 1651.

**4) w art. 7 ust. 1 nadać brzmienie:**

„1. Fundacje przekazują dane określone w art. 10 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”

**- odrzucić**

*Uwaga: poprawka nr 4 powinna być głosowana łącznie z poprawką nr 5 i nr 6*

**5) art. 8 nadać brzmienie:**

„Art. 8. Przepisy:

- 1) art. 1 pkt 1 lit. a - w zakresie dotyczącym adwokatów, radców prawnych, prawników zagranicznych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów;
- 2) art. 1 pkt 6 lit. c - w zakresie dotyczącym adwokatów, radców prawnych oraz prawników zagranicznych;
- 3) art. 1 pkt 8
  - stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.”

**- odrzucić**

**6) po art. 8 dodać art. 8a w brzmieniu:**

„Art. 8a. Przepisy ustawy do Narodowego Banku Polskiego jako instytucji obowiązanej stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.”.

**- odrzucić**

Warszawa, dnia 15 stycznia 2004 r.

Sprawozdawca

/-/Stanisława Prządka

Przewodniczący  
Komisji Europejskiej

/-/Józef Oleksy