

U C H W A Ł A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 maja 2009 r.

**w sprawie 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**

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 maja 2009 r. 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, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

- 1) w art. 1 w pkt 7, w art. 4 w ust. 1 w pkt 8 wyrazy "zapobieganiem praniu pieniędzy lub przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu" zastępuje się wyrazami "przeciwdziałaniem praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu";
- 2) w art. 1 w pkt 15, w art. 9i w ust. 1 wyrazy "może uznać za wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 8b ust. 3 pkt 1–3" zastępuje się wyrazami "może uznać obowiązki, o których mowa w art. 8b ust. 3 pkt 1-3, za wykonane";
- 3) w art. 1 w pkt 17, w art. 10c w ust. 2 wyrazy "dla organizacji o celu niezarobkowym" zastępuje się wyrazami "na rzecz organizacji nie działających w celu osiągnięcia zysku";
- 4) w art. 1 w pkt 17:
 - a) w zdaniu wstępnym wyrazy "art. 10a-10c" zastępuje się wyrazami "art. 10a-10d",
 - b) po art. 10c dodaje się art. 10d w brzmieniu:

"Art. 10d. Do instytucji obowiązanych będących adwokatami, radcami prawnymi lub prawnikami zagranicznymi przepisy art. 8a, art. 8b ust. 3 pkt 2-4,

art. 9e ust. 1-3, art. 9f-9j, art. 10a ust. 1-3, art. 10b ust. 1 i art. 10c nie mają zastosowania.";

- 5) w art. 1 w pkt 42 po lit. a dodaje się lit. ... w brzmieniu:
"...) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego lub osób przez niego upoważnionych - wyłącznie w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru bankowego, w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową oraz w stosunku do firm inwestycyjnych i banków powierniczych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz podmiotów, o których mowa w art. 71 ust. 1 tej ustawy, zagranicznych osób prawnych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi, towarowych domów maklerskich w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych oraz w stosunku do funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.;";";
- 6) skreśla się art. 7;
- 7) w art. 13, w pkt 12 wyrazy "i określone" zastępuje się wyrazami "lub określone";
- 8) skreśla się art. 17;
- 9) w art. 18 wyrazy "przepisów ustawy" zastępuje się wyrazem "ustawy";
- 10) w art. 20 w ust. 2 wyraz "obowiązujących" zastępuje się wyrazem "dotychczasowych".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

Uzasadnienie

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 maja 2009 r. 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, proponuje wprowadzenie do jej tekstu 10 poprawek.

Wprowadzając poprawkę nr 3 Senat uznał, że wyrażenie "dla organizacji o celu niezarobkowym" może być interpretowane jako odnoszące się wyłącznie do stowarzyszeń, co wywodzić można z przepisu art. 2 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, który stanowi, że "stowarzyszenie jest zrzeszeniem o celach niezarobkowych". Po ustaleniu przez Senat, że intencją ustawodawcy nie było wyłączenie innych organizacji niedziałających w celu osiągnięcia zysku (np. fundacji) a niebędących organizacjami "o celach niezarobkowych" Senat proponuje przyjęcie przez Sejm przedłożonej zmiany.

Poprawka nr 4 Senatu stanowi efekt dyskusji, która wskazywała na potrzebę wyraźnego wskazania, które z obowiązków nakładanych ustawą na podmioty obowiązane nie będą musiały być wykonywane przez adwokatów, radców prawnych i prawników zagranicznych.

Wprowadzenie poprawek 5 i 8 (skreślenie art. 17 ustawy), dotyczy przepisu art. 8 ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw. Przepis ten w zamierzeniu ustawodawcy miał być uchylony w okresie *vacatio legis* ustawy czyli przed dniem jej wejścia w życie.

Przepis art. 8 nowelizował przepisy ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. W związku z tym, że przepisy art. 8 zdążą jednak wejść w życie, w dniu 18 czerwca 2009 r., to wprowadzane nimi zmiany należy dostosować do aktualnie dokonywanej nowelizacji ustawy.

Poprawka nr 6 ma na celu uporządkowanie przepisów ustawy i dostosowanie ich do dynamicznie zmieniającego się systemu prawa. Poprawka usuwa zbędny przepis, który zmienia ustawę z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, która nie będzie już obowiązywała w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Pozostałe poprawki oznaczone numerami: 1, 2, 7, 9, 10 mają na celu doprecyzowanie przepisów ustawy.