



URZĄD
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ STANU
Mikołaj Dowgielewicz

Min.MD/1008/09/DP/ma

Do druku nr 1905

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2009 r.

Pani
Krystyna Skowrońska
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Finansów Publicznych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej sprawozdania Komisji Finansów Publicznych 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 innych ustaw (druk nr 1905) sporządzona na podstawie art. 9 pkt 3 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 494) w związku z art. 42 ust. 4 Regulaminu Sejmu przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Mikołaja Dowgielewicza

Szanowna Pani Przewodnicząca,

W związku z przedłożonym sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych 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 innych ustaw (druk nr 1905; pismo z dnia 21.04.2009 r., nr FPB-0150-146-09) w odniesieniu do projektu ustawy będącej przedmiotem sprawozdania, pozwalam sobie zgłosić następującą uwagę.

Artykuł 1 punkt 3 projektu ustawy zmienia art. 2 pkt 1 ustawy m.in. poprzez dodanie litery t) odnoszącej się do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, przy czym wskazuje, że ustawę stosuje się tylko do przedsiębiorców przyjmujących płatności za towary w gotówce o wartości **przekraczającej równowartość 15 000 euro**, również gdy należność za określony towar jest dokonywana w drodze więcej niż jednej operacji. Należy w tym kontekście zwrócić uwagę na artykuł 2 ust. 1 lit. e dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz

finansowania terroryzmu (Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005, str. 15), zgodnie z którym dyrektywę (a więc i ustawę ją implementującą) stosuje się do „innych osób fizycznych lub prawnych handlujących towarami, w zakresie, w jakim płatności są dokonywane w gotówce w kwocie **co najmniej** 15 000 EUR, bez względu na to, czy transakcja jest dokonywana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się być wzajemnie ze sobą powiązane.”

W związku z powyższym należałoby zmienić brzmienie art. 1 pkt 3 lit. t) projektu ustawy, uwzględniając również transakcje o równowartości 15 000 EUR.

W związku z powyższym, w zakresie projektu ustawy, pozwalam sobie wydać następującą opinię:

Projekt ustawy będącej przedmiotem sprawozdania jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem zgłoszonej w niniejszym piśmie uwagi.

Odnosząc się natomiast do wniosków mniejszości, będących również przedmiotem przedstawionego sprawozdania, pozwalam sobie zgłosić uwagę dotyczącą wniosku opisanego w punkcie 2 sprawozdania.

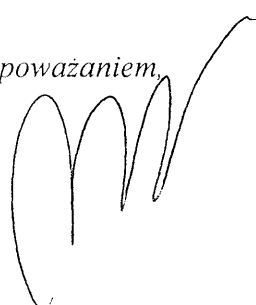
W związku z cytowanym art. 2 ust. 1 lit. e dyrektywy 2005/60/WE, nie jest dopuszczalne ograniczenie obowiązku ciążącego na mocy ustawy na przedsiębiorcach do płatności przyjmowanych w drodze więcej niż jednej operacji i wyłączenie w ten sposób płatności dokonanych w drodze tylko jednej operacji, których wartość równa jest lub przekracza równowartość 15 000 EUR.

W związku z powyższym pozwalam sobie wydać następującą opinię:

Wnioski mniejszości, będące przedmiotem sprawozdania Komisji, z wyjątkiem wniosku opisanego w punkcie 2 sprawozdania, są zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że ze względu na niezwykle pilny tryb przygotowania niniejszej opinii Urząd KIE zastrzega sobie możliwość jej zmiany lub uzupełnienia w późniejszym terminie.

Z poważaniem,



Do uprzejmej wiadomości:

Pan Jacek Dominik
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Finansów

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Skierowano do druku 22 kwietnia 2009 r.

Cena 0,09 zł + 22% VAT

