



SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
IV kadencja  
Prezes Rady Ministrów  
RM 10-22-02

**Druk nr 289**  
Warszawa, 27 lutego 2002 r.

**Pan**  
**Marek Borowski**  
**Marszałek Sejmu**  
**Rzeczypospolitej Polskiej**

Szanowny Panie Marszałku.

Na podstawie art. 118 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- **o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.**

Uznanie projektu za pilny wynika z konieczności przesunięcia terminu rozpoczęcia rejestracji transakcji gotówkowych, o wartości powyżej 10 000 EURO, z dnia 1 kwietnia 2002 r. na dzień 1 lipca 2004 r.

W załączeniu przedstawiam opinię dotyczącą zgodności proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Z wyrazami szacunku  
(-) Leszek Miller

U S T A W A

z dnia

2002 r.

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Art. 1.

W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz.U. Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 641) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 47 dodaje się art. 47a w brzmieniu:

„Art. 47a. W okresie od dnia 31 marca 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. przepisy ustawy stosuje się również do wymiany znaków pieniężnych nominowanych w walutach narodowych na znaki pieniężne nominowane w EURO, dokonywanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o skutkach wprowadzenia w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej wspólnej waluty EURO (Dz.U. Nr 63, poz. 640), w tym także przez Narodowy Bank Polski.”;

2) w art. 49:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) art. 8 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.”,

b) w pkt 3 wyrazy „z dniem 31 marca 2002 r.” zastępuje się wyrazami „z dniem 30 czerwca 2004 r.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 marca 2002 r.

## U Z A S A D N I E N I E

W związku z ustawą z dnia 25 maja 2001 r. o skutkach wprowadzenia w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej wspólnej waluty EURO (Dz.U. Nr 63, poz. 640) zaproponowano czasowe objęcie przepisami ustawy wymiany walut narodowych na EURO, dokonywanej na podstawie ustawy z dnia 25 maja 2001 r. Wymiana ta stanowi specyficzną transakcję z uwagi na ustalony stały kurs wymiany i tym samym nie byłaby objęta obowiązkami rejestracyjnymi.

Konieczne jest ponadto przesunięcie terminów wejścia w życie obowiązku rejestracji transakcji, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Nowelą z dnia 8 czerwca 2001 r. ustalono termin rozpoczęcia rejestracji wszystkich transakcji gotówkowych o wartości powyżej 10 000 EURO dokonywanych przez instytucje obowiązane na dzień 1 kwietnia 2002 r., a bezgotówkowych na dzień 1 kwietnia 2003 r. Przy dokonywaniu nowelizacji ustawy nie istniał jeszcze system informatyczny umożliwiający gromadzenie i analizowanie tak dużej ilości informacji. Dopiero w lipcu 2001 r. rozpoczęto w Ministerstwie Finansów procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zamówienia na opracowanie koncepcji systemu informatycznego dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą zakończono

w styczniu 2002 r. Nie było więc możliwości, aby do dnia 31 marca 2001 r. zarówno służby GIIF, jak i zdecydowana większość instytucji obowiązanych były w stanie w pełni realizować ustawę. Proponuje się, aby obowiązek rejestracji wszystkich transakcji gotówkowych i bezgotówkowych o wartości powyżej 10 000 EURO obowiązywał od dnia 1 lipca 2004 r.

Biorąc pod uwagę wskazane wyżej okoliczności oraz bliskość ustawowego terminu wejścia w życie obowiązku rejestracji transakcji gotówkowych - 1 kwietnia 2002 r., zasadne jest rozpatrzenie projektu noweli w trybie pilnym.

Proponowana zmiana nie wpłynie negatywnie na wykonywanie dotychczasowych zadań GIIF, gdyż informacje o transakcjach podejrzanych - bez względu na ich wartość - będą gromadzone i analizowane na niezmienionych zasadach.

Wejście w życie ustawy nie spowoduje dodatkowych kosztów dla budżetu państwa. Umożliwi ponadto rozłożenie w czasie kosztów związanych z pełnym przygotowaniem zarówno GIIF, jak i instytucji obowiązanych do realizacji obowiązków wynikających z ustawy.



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

*Prof. dr hab. Danuta Hübner*  
Sekr. Min. DH/ 429/2002/DPE-ap

Warszawa, 26. lutego 2002

Pan  
Aleksander Proksa  
p.o. Sekretarza Rady Ministrów

Opinia o zgodności projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, 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) przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej, Minister Danutę Hübner, działającą z upoważnienia Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej

W związku z przedłożonym projektem ustawy (pismo nr RM-10-22-02), pozwalam sobie wyrazić następującą opinię:

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Z poważaniem,

Do uprzejmej wiadomości:  
Pan Jacek Uczkiewicz  
Podsekretarz Stanu  
Ministerstwo Finansów

---

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Skierowano do druku 27 lutego 2002 r.

Cena - 0,39 zł + 22% VAT

