

**Oświadczenie złożone
przez senator Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską
na 32. posiedzeniu Senatu
w dniu 29 października 2021 r.**

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Tadeusza Kościńskiego

Szanowny Panie Ministrze!

Jak wynika z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (DzU z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) pod pojęciem jednostek współpracujących w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu należy rozumieć organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, a także Narodowy Bank Polski (NBP), Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i Najwyższą Izbę Kontroli (NIK).

Z powyższego zapisu wynika, iż do katalogu jednostek współpracujących nie zaliczono samorządowych jednostek organizacyjnych, co pozbawia te jednostki możliwości samodzielnego podejmowania działań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w tym m.in. opracowania instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, powiadamiania generalnego inspektora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Tymczasem główny inspektor informacji finansowej w „Krajowej ocenie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” z 2019 r. (str. 77) wskazuje, iż „zgodnie z ustawą przez jednostki współpracujące rozumie się: organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz inne państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne, a także Narodowy Bank Polski (NBP), Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i Najwyższą Izbę Kontroli (NIK).

Wobec powyższego w celu wyjaśnienia rozbieżności w interpretacji oraz właściwego określenia jednostek współpracujących w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na terenie miasta Wałbrzycha zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy, jak wynika z ww. ustawy, za jednostki współpracujące należy uznać wyłącznie organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, a także Narodowy Bank Polski (NBP), Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i Najwyższą Izbę Kontroli (NIK)?

Czy w takiej sytuacji to organ jednostki samorządu terytorialnego będzie uprawniony do decydowania w imieniu samorządowych jednostek organizacyjnych o podejmowanych działaniach w zakresie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w tym m.in. będzie zobowiązany do opracowania wspólnej dla wszystkich jednostek instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz powiadamiania w ich imieniu generalnego inspektora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu?

Czy organ jednostki samorządu terytorialnego jest uprawniony do powierzenia kierownikowi samorządowej jednostki organizacyjnej obowiązków określonych w art. 83 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie stosownego pełnomocnictwa?

2. Czy kierując się interpretacją głównego inspektora informacji finansowej, wyrażoną w „Krajowej ocenie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” w 2019 r. (str. 77), za jednostki współpracujące można również uznać samorządowe jednostki organizacyjne, które na podstawie ustawy zobowiązane będą do samodzielnej realizacji obowiązków określonych w art. 83 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska