



RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

Warszawa, 25 listopada 2021 roku

Sprawa: Odpowiedź na oświadczenie
Znak sprawy: IF9.054.9.2021

Kontakt: Sekretariat IF
tel. +48 22 694 30 60
e-mail: sekretariat.if@mf.gov.pl

Pan Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Senator Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską, przekazane pismem BPS/043-32-1305/21, informuję co następuje.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. *o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą, przez *jednostki współpracujące - rozumie się 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)*. Rozbieżność jaką stwierdzono w Krajowej Ocenie Ryzyka opublikowanej na stronie internetowej: <https://www.gov.pl/web/finanse/krajowa-ocena-ryzyka-prania-pieniedzy-oraz-finansowania-terroryzmu> w zakresie uznania za jednostki współpracujące również samorządowych jednostek organizacyjnych jest wynikiem pomyłki pisarskiej i zostanie poprawiona.

Obowiązek, o którym mowa w art. 83 ust. 1 ustawy, tj. obowiązek opracowania instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ciąży wyłącznie na jednostkach współpracujących, a więc w przedmiotowym przypadku wyłącznie na organach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa nie określa procedury opracowania ww. instrukcji, a co za tym idzie nie wyklucza możliwości powierzenia przez organ samorządu terytorialnego opracowania instrukcji lub jej części innym podmiotom.

Ponadto, należy pamiętać, że instrukcja, o której mowa w art. 83 ust. 1 ustawy dotyczy obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu więc nie wydaje się, aby konieczne było uwzględnienie w instrukcji, tych zakresów działalności jednostki współpracującej w ramach, których nie zachodzi możliwość stwierdzenia

podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia
Ministra Finansów

Sekretarz Stanu

Sebastian Skuza

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/