U C H W A Ł A

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 4 w lit. a w tiret trzecim, pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) pośrednicy w obrocie nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i …), z wyłączeniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zmierzających do zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części, w której miesięczny czynsz został określony w wysokości mniejszej niż równowartość 10 000 euro;”;

2) w art. 1 w pkt 44 wyrazy „w art. 72 we wprowadzeniu do wyliczenia” zastępuje się wyrazami „w art. 72 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia”;

3) w art. 1 w pkt 57, w art. 129f w ust. 1 w pkt 2, w art. 129h w pkt 3 oraz w art. 129r w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „numer identyfikacji podatkowej (NIP)” zastępuje się wyrazem „NIP”;

4) w art. 1 w pkt 57, w art. 129j oraz w art. 129v wyrazy „rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego” zastępuje się wyrazami „rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym”;

5) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) po art. 198e dodaje się art. 198f w brzmieniu:

„Art. 198f. Kto prowadzi działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z naruszeniem warunku, o którym mowa w art. 180a, podlega karze pieniężnej w wysokości od dwukrotnego do pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym stwierdzono naruszenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przepisy art. 198c ust. 2–8 stosuje się odpowiednio.”.”.

MARSZAŁEK SENATU

Tomasz GRODZKI

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

Na posiedzeniu w dniu 25 marca 2021 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw i uchwalił do niej 5 poprawek.

Dokonując analizy ustawy pod względem konstytucyjności, Senat uznał za zasadne przyjęcie poprawki nr 5 zapewniającej, aby sankcja za wykonywanie czynności określonych w umowie pośrednictwa nieruchomościami z naruszeniem przepisów prawa dotyczyła, zgodnie z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa, każdego podmiotu dopuszczającego się takiego naruszenia, w tym osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Dokonując analizy ustawy pod względem zgodności z prawem Unii Europejskiej, Senat uznał za zasadne przyjęcie poprawki nr 1 zmierzającej do zaliczenia do instytucji obowiązanej pośredników w obrocie nieruchomościami zgodnie z dyrektywą 2015/849, a także wyłączenia z tej instytucji pośredników dokonujących czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zmierzających do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości lub jej części, w której miesięczny czynsz został określony w wysokości mniejszej niż równowartość 10 000 euro.

Dokonując analizy ustawy pod względem legislacyjnym, Senat uznał za zasadne przyjęcie poprawki nr 2 zmierzającej do uzupełnienia polecenia nowelizacyjnego o wskazanie ustępu, którego dotyczy proponowana zmiana w art. 72 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.

Dokonując analizy ustawy pod względem spójności proponowanych w niej przepisów, Senat uznał za zasadne przyjęcie poprawek nr 3 i 4 zmierzających do zachowania konsekwencji w sposobie odwoływania się do numeru identyfikacji podatkowej oraz rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.