

W art. 32 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu został uregulowany obowiązek przyjęcia przez Radę Ministrów strategii.

11 maja br. została opublikowana Uchwała nr 50 Rady Ministrów z 19 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z part. 2 weszła ona w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. 12 maja 2021 r.

Z jej treścią można zapoznać się [tutaj](#).

Wykorzystanie zaleceń zawartych w strategii czy też podejmowanie działań wynikających z zaleceń ma kluczowe znaczenie w kontekście art. 32 ust. 3 ustawy. Przewiduje on bowiem, w powyższym zakresie obowiązek przekazywania do Generalnego Inspektora informacji co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia ogłoszenia strategii w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". **Pierwszy półroczny okres na przekazanie informacji upływa więc 12 listopada br.**

Powyższy obowiązek ma zastosowanie także do organów jednostek samorządu terytorialnego. Jako jednostki współpracujące (co wynika wprost z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy) przekazują one do Generalnego Inspektora informacje o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii (art. ust. 3 pkt 1 ustawy), ponieważ mieszczą się w kategorii jednostek współpracujących innych niż organy administracji rządowej.

Druga grupa informacji tj. o podjętych działaniach wynikających z zaleceń zawartych w strategii, jest przekazywana tylko przez organy administracji rządowej (pkt 2).

Dodatkowe obowiązki przewidziano także w samej Strategii. W rozdziale 4 zatytułowanym Monitorowanie realizacji planu działania w pkt 61 zapisano, że:

- organy i jednostki odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań, wskazanych w podrozdziale 3.2., przekazują do GIIF na piśmie, w terminie do dnia 21 stycznia oraz do dnia 21 lipca każdego roku kalendarzowego obowiązującego niniejszej strategii, informację o stanie ich realizacji.

Obowiązek powyższy dotyczy tylko podmiotów wskazanych w podrozdziale 3.2 strategii (tabela 5, kolumna – organ/jednostka odpowiedzialna za realizację).

- w terminie miesiąca od dnia zakończenia każdego roku kalendarzowego jednostki współpracujące przekazują do GIIF informację o wynikach oceny swoich zasobów kadrowych i finansowych przeznaczonych dla przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W przypadku wskazanego obowiązku literalnie określono, że dotyczy on jednostek współpracujących. Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy jednostkami współpracującymi są 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). Obowiązek ten dotyczy więc także organów jednostek samorządu terytorialnego. Gdyby celem autora Strategii było zbieranie informacji o wynikach oceny zasobów kadrowych i finansowych przeznaczonych dla przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tylko od organów i jednostek wskazanych w podrozdziale 3.2 strategii, dano by temu wyraz poprzez użycie sformułowania

Istotne dla samorządów terminy wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Kategoria: Aktualności

Opublikowano: wtorek, 02, listopad 2021 11:08

Katarzyna Liszka-Michałka

Odsłony: 2746

analogicznego jak w pkt 61 zdanie 1 i dodano także organy/jednostki wspomagające realizację zaleceń. Natomiast w kontekście opisywanego obowiązku użyto terminu jednostki współpracujące, które należy rozumieć zgodnie z definicją ustawową.