

Warszawa, dnia 30 października 2019 r.

Poz. 2088

USTAWA

z dnia 16 października 2019 r.

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu¹⁾

Art. 1. W ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655 i 1798) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w art. 54 w ust. 2:
 - a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) instytucjami obowiązanymi oraz ich oddziałami i jednostkami zależnymi wchodzącymi w skład grupy i stosującymi zasady postępowania określone w procedurze grupowej, w tym oddziałami i jednostkami zależnymi mającymi siedzibę w państwie trzecim;”
 - b) w pkt 2 po wyrazach „pkt 13–15” dodaje się wyrazy „i 17”;
 - c) w pkt 3 po wyrazach „pkt 13–15” dodaje się wyrazy „i 17”;
 - d) w pkt 4 wyrazy „w art. 2 ust. 1 pkt 1–5, 7–11, 13–15, 24 i 25” zastępuje się wyrazami „w art. 2 ust. 1 pkt 1–5, 7–11, 13–15, 17, 24 i 25”;
- 2) w art. 57 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 2.”;
- 3) w art. 129:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoby fizyczne:

 - 1) będące beneficjentami rzeczywistymi lub współnikami, w tym akcjonariuszami, instytucji obowiązanym, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 lub 18,
 - 2) prowadzące działalność w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 lub 18,
 - 3) zajmujące stanowiska kierownicze w instytucjach obowiązanym, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 lub 18 – są obowiązane spełniać wymóg niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.”;
 - b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Osoby fizyczne:

 - 1) będące beneficjentami rzeczywistymi instytucji obowiązanym, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16,
 - 2) zajmujące stanowiska kierownicze w instytucjach obowiązanym, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 – są obowiązane posiadać wiedzę lub doświadczenie w zakresie działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16.

¹⁾ Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji uzupełnia wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 73 oraz Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 43).

1b. Warunek, o którym mowa w ust. 1a, uznaje się za spełniony w szczególności w przypadku:

- 1) ukończenia szkolenia lub kursu obejmujących prawne lub praktyczne zagadnienia związane ze świadczeniem usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16, lub
 - 2) wykonywania, przez okres co najmniej roku, czynności związanych ze świadczeniem usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16
– potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.”,
- c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. Na żądanie organu, o którym mowa w art. 130, osoby, o których mowa w:
- 1) ust. 1 – są obowiązane przedstawić zaświadczenie, że nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 - 2) ust. 1a – są obowiązane przedstawić dokument potwierdzający spełnianie warunku, o którym mowa w tym przepisie.”;
- 4) w art. 151 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „o której mowa w art. 130 ust. 1” zastępuje się wyrazami „o której mowa w art. 130 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. c–e oraz pkt 2 i 3”;
- 5) w art. 153 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. Osoba fizyczna, o której mowa w art. 129:
- 1) ust. 1, która nie dopełnia obowiązku przedstawienia zaświadczenia, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 - 2) ust. 1a, która nie dopełnia obowiązku przedstawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku, o którym mowa w tym przepisie
– podlega karze pieniężnej do wysokości 10 000 zł.”;
- 6) w art. 154 w ust. 1 wyrazy „o której mowa w art. 7” zastępuje się wyrazami „o której mowa w art. 6–8”.

Art. 2. Osoby fizyczne, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy:

- 1) są beneficjentami rzeczywistymi instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy zmienianej w art. 1,
- 2) zajmują stanowiska kierownicze w instytucjach obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy zmienianej w art. 1

– są obowiązane spełnić warunek, o którym mowa w art. 129 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: *A. Duda*