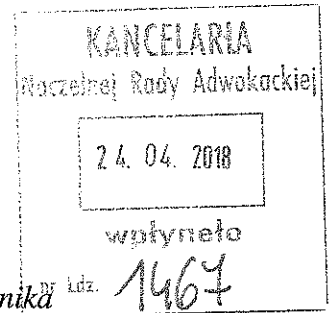




Warszawa, dnia 20 kwietnia 2018 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO FINANSÓW
PODSEKTRETARZ STANU
Leszek Skiba

IF9.770.7.2018



Według rozdzielnika

Mając na uwadze postanowienia uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – *Regulamin pracy Rady Ministrów* (M.P. z 2016 r. poz. 1006 z późn. zm.), w celu dokonania uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania, zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do **projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**- w terminie do **dnia 4 maja br.**, również w wersji elektronicznej na adres e-mail: natalia.falat-radziejewska@mf.gov.pl.

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego przewidzianego w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wraz z aktami wykonawczymi (Dz.U. poz.723).

Przedmiotowy projekt dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce *Rządowy Proces Legislacyjny*, zostały wpisany do wykazu prac legislacyjnych Ministra Finansów pod nr 670.

Ponadto informuję, że zgodnie z § 40 ust. 4 ww. uchwały, nieprzekazanie stanowiska w wyznaczonym terminie zostanie uznane za uzgodnienie treści projektu rozporządzenia.

Z upoważnienia
Ministra Finansów
Leszek Skiba
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/

Zał. jak w treści.



Otrzymują:

1. Pani Beata Szydło - Wiceprezes Rady Ministrów,
2. Pan Jacek Sasin - Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów,
3. Pan Piotr Gliński - Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego,
4. Pan Michał Dworczyk - Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
5. Pani Beata Kempa, Minister - Członek Rady Ministrów,
6. Pan Mariusz Kamiński, Minister - Członek Rady Ministrów, Koordynator służb specjalnych,
7. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
8. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
9. Minister Cyfryzacji,
10. Minister Edukacji Narodowej,
11. Minister Energii,
12. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
13. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
14. Minister Infrastruktury,
15. Minister Inwestycji i Rozwoju,
16. Minister Obrony Narodowej,
17. Minister Przedsiębiorczości i Technologii,
18. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
19. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
20. Minister Sportu i Turystyki,
21. Minister Sprawiedliwości,
22. Minister Spraw Zagranicznych,
23. Minister Środowiska,
24. Minister Zdrowia,
25. Prezes Rządowego Centrum Legislacji,
26. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
27. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
28. Szef Agencji Wywiadu,
29. Szef Służby Wywiadu Wojskowego,
30. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
31. Komendant Główny Policji,
32. Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji,
33. Komendant Główny Straży Granicznej,
34. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
35. Rzecznik Praw Obywatelskich,
36. Prezes Narodowego Banku Polskiego,
37. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
38. Prezes Związku Banków Polskich,
39. Prezes Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,
40. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
41. Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.,
42. Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich,
43. Prezes Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami,
44. Polska Izba Ubezpieczeń,
45. Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych,
46. Naczelna Rada Adwokacka,
47. Krajowa Rada Radców Prawnych,
48. Krajowa Rada Notarialna,
49. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”,
50. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia 2018 r.

**w sprawie wzoru legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającej kontrolę
w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**

Na podstawie art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) wzór legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającej kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „legitymacją”;
- 2) tryb wydawania i wymiany legitymacji.

§ 2. Wzór legitymacji określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Generalny Inspektor Informacji Finansowej, zwany dalej „Generalnym Inspektorem”, na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wydaje kontrolerowi przeprowadzającemu kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanemu dalej „kontrolerem”, legitymację. Odbiór legitymacji kontroler potwierdza własnoręcznym podpisem.

§ 4. 1. Generalny Inspektor, na wniosek kontrolera za pośrednictwem dyrektora komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dokonuje wymiany legitymacji w przypadku:

- 1) zmiany danych w niej zawartych;

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) jej utraty, uszkodzenia albo zniszczenia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2:

1) kontroler wskazuje okoliczności utraty, uszkodzenia albo zniszczenia legitymacji;

2) Generalny Inspektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w wyniku którego podejmuje decyzję o wymianie legitymacji.

3. Wymiana legitymacji następuje po uprzednim zwrocie uszkodzonej albo zniszczonej legitymacji. Wymóg ten nie dotyczy utraconej legitymacji.

§ 5. Generalny Inspektor prowadzi rejestr wydanych legitymacji. W rejestrze odnotowuje się zmiany dotyczące wydanych legitymacji.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2018 r.

MINISTER FINANSÓW


ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,
LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Renata Łučko
Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Finansów
z dnia... (poz.)

**WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ KONTROLERA PRZEPROWADZAJĄCEGO
KONTROLĘ WYKONYWANIA PRZEZ INSTYTUCJE OBOWIĄZANE
OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY
ORAZ FINANSOWANIU TERORYZM**

AWERS	REWERS
<p>RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW</p>  <p>GENERALNY INSPEKTOR INFORMACJI FINANSOWEJ</p> <p>LEGITYMACJA SŁUŻBOWA KONTROLERA</p> <p>Nr 0000</p>	<p>miejsce na zdjęcie 40 x 30 mm</p> <p>GIIF</p> <p>NAZWISKO</p> <p>IMIE</p> <p>Osoba tej legitymacji jest uprawniona do prowadzenia kontroli na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 2 późn. zm.)</p> <p>Generalny Inspektor Informacji Finansowej</p>

OBJAŚNIENIA:

Awers:

- 1) tło giloszowe wykonane techniką irysu/ druku irysowego w kolorze niebiesko-beżowym;
- 2) wizerunek orła białego, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszczony na środku pod napisami : RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW;

- 3) napisy w kolorze czarnym drukowane różnym krojem czcionki:
 - a) RZECZPOSPOLITA POLSKA,
 - b) MINISTERSTWO FINANSÓW,
 - c) GENERALNY INSPEKTOR INFORMACJI FINANSOWEJ,
 - d) LEGITYMACJA SŁUŻBOWA KONTROLERA;
- 4) czterocyfrowy numer legitymacji wykonany w technice typograficznej.

Rewers:

- 1) tło gilozowe wykonane techniką irysu w kolorze niebiesko-beżowym, zawierające elementy widoczne w świetle UV;
- 2) miejsce na zdjęcie o wymiarach 40 x 30 mm, nanoszone w procesie personalizacji, zaznaczone poddrukiem;
- 3) znak graficzny „GIIF” wykonany farbą wykazującą właściwości optycznie zmienne;
- 4) napisy w kolorze czarnym drukowane jednym krojem czcionki:
 - a) NAZWISKO,
 - b) IMIĘ,
 - c) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na imię i nazwisko kontrolera,
 - d) Okaziciel niniejszej legitymacji jest uprawniony do prowadzenia kontroli na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, z późn. zm.),
 - e) Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
 - f) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na podpis Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

UWAGI

1. Legitymacja ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej obustronnie laminowanej o wymiarach 126 x 86 mm.
2. Karta składa się z rdzenia karty i folii laminującej. Rdzeń karty o wymiarach 120 x 80 mm jest wykonany z papieru zabezpieczonego chemicznie z bieżącym znakiem wodnym oraz włóknkami aktywnymi w świetle UV. Folia zabezpieczająca posiada znaki widoczne w świetle UV.

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723), zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z powołanym przepisem, minister właściwy do spraw finansów publicznych został zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz trybu jej wydania i wymiany.

Zgodnie z art. 130 ustawy Generalny Inspektor Informacji Finansowej, zwany dalej „Generalnym Inspektorem” sprawuje kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy, obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Czynności kontrolnych z upoważnienia Generalnego Inspektora dokonują kontrolerzy po okazaniu legitymacji służbowej oraz pisemnego upoważnienia (art. 133 ustawy). Stosownie do art. 12 ust. 2 ustawy, Generalny Inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy komórki organizacyjnej wyodrębnionej w tym celu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Dotychczas kwestie, dotyczące wzoru legitymacji służbowych dla pracowników komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykonujących kontrolę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, określało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie legitymacji służbowych osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 641), wydane na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.).

W związku z wydaniem ustawy oraz zmianami do ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, polegającymi na wyłączeniu spośród zadań Krajowej Administracji Skarbowej i Szefa Krajowej Administracji Skarbowej spraw obejmujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, konieczne jest wydanie przedmiotowego rozporządzenia oraz opracowanie nowego wzoru legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W § 1 projektu wskazano szczegółowy zakres przedmiotowy projektowanego rozporządzenia.

W § 2 projektu wprowadzono wzór legitymacji służbowej kontrolera, stanowiący załącznik do projektowanego rozporządzenia.

W § 3 projektu przyjęto, że legitymacje służbowe będą wydawane przez Generalnego Inspektora na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy. Jednocześnie przepis ten nakłada na kontrolera obowiązek potwierdzenia odbioru wydanej legitymacji.

W § 4 projektu określono tryb wymiany legitymacji służbowej kontrolera.

W § 5 projektu rozporządzenia zawarto dyspozycję prowadzenia przez Generalnego Inspektora rejestru wydawanych legitymacji.

Przepis końcowy w § 6 określa dzień wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, który jest zbieżny z dniem wejścia w życie ustawy. Tak więc, rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 13 lipca 2018 r., wraz z ustawą.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej, nie wymaga więc przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), w związku z czym nie podlega notyfikacji.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), projekt rozporządzenia, z chwilą przekazania do uzgodnień zewnętrznych, zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacji.

Nazwa projektu

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Finansów

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu

Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Maciej Aleksander Kędziński, Dyrektor Departamentu Informacji Finansowej, tel. 22 694-30-60, sekretariat.IF@mf.gov.pl

Natalia Fałat-Radziejewska Główny Specjalista w Departamencie Informacji Finansowej, tel. 22 694 39 31,

natalia.falat-radziejewska@mf.gov.pl.

Data sporządzenia

18.04.2018 r.

Źródło:

Art. 134 ust. 2 z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723)

Nr 670 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów

OCENA SKUTKÓW REGULACJI**1. Jaki problem jest rozwiązywany?**

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 134 ust. 2 z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Projektowane rozporządzenie określa:

1) wzór legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

2) tryb wydawania i wymiany legitymacji służbowej kontrolera.

Legitymacje służbowe kontrolera stosownie do przepisów ww. ustawy będą wydawane kontrolerowi przeprowadzającemu kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zwanego dalej „GIIF”.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Oczekiwany efekt jest opracowanie wzoru legitymacji służbowych oraz ich wydanie kontrolerom przeprowadzającym kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Nie dotyczy

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa	Wielkość	Źródło danych	Oddziaływanie
banki krajowe (w tym banki spółdzielcze), oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych	624	www.knf.gov.pl (31.01.2017 r.)	Wypełnianie obowiązków wskazanych w ustawie (w tym: przekazywanie informacji do GIIF z urzędu i na wniosek, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, analizowanie transakcji, posiadanie procedury wewnętrznej, przygotowanie i aktualizacja oceny ryzyka), podleganie kontroli z zakresu wypełniania tych obowiązków.
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe	41	www.knf.gov.pl (31.01.2017 r.)	Wypełnianie obowiązków wskazanych w ustawie (w tym: przekazywanie informacji do GIIF z urzędu i na wniosek, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, analizowanie transakcji,

			posiadanie procedury wewnętrznej, przygotowanie i aktualizacja oceny ryzyka), podleganie kontroli z zakresu wypełniania tych obowiązków.
instytucje finansowe mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz oddziały instytucji finansowych niemających siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. poz. 359, z późn. zm.)	202	wg danych GIIF dot. instytucji obowiązanych przekazujących informacje (01.02.2017 r.)	Wypełnianie obowiązków wskazanych w ustawie (w tym: przekazywanie informacji do GIIF z urzędu i na wniosek, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, analizowanie transakcji, posiadanie procedury wewnętrznej, przygotowanie i aktualizacja oceny ryzyka), podleganie kontroli z zakresu wypełniania tych obowiązków.
firmy inwestycyjne, zagraniczne osoby prawne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską oraz towarowe domy maklerskie	65	www.knf.gov.pl (31.01.2017 r.)	Wypełnianie obowiązków wskazanych w ustawie (w tym: przekazywanie informacji do GIIF z urzędu i na wniosek, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, analizowanie transakcji, posiadanie procedury wewnętrznej, przygotowanie i aktualizacja oceny ryzyka), podleganie kontroli z zakresu wypełniania tych obowiązków.
spółki prowadzące rynek regulowany – w zakresie, w jakim prowadzą platformę aukcyjną, o której mowa w art. 3 pkt 10a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.)	2	www.knf.gov.pl (31.01.2017 r.)	Wypełnianie obowiązków wskazanych w ustawie (w tym: przekazywanie informacji do GIIF z urzędu i na wniosek, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, analizowanie transakcji, posiadanie procedury wewnętrznej, przygotowanie i aktualizacja oceny ryzyka), podleganie kontroli z zakresu wypełniania tych obowiązków.
zakłady ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń na życie, w tym ubezpieczycieli krajowych, główne oddziały ubezpieczycieli z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, oddziały ubezpieczycieli z państwa członkowskiego Unii Europejskiej; pośrednicy ubezpieczeniowi w zakresie ubezpieczeń na życie	33	www.knf.gov.pl (31.01.2017 r.)	Wypełnianie obowiązków wskazanych w ustawie (w tym: przekazywanie informacji do GIIF z urzędu i na wniosek, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, analizowanie transakcji, posiadanie procedury wewnętrznej, przygotowanie i aktualizacja oceny ryzyka), podleganie kontroli z zakresu wypełniania tych obowiązków.
podmioty prowadzące działalność w zakresie: wymiany walut, kupnie i sprzedaży innych wartości dewizowych, a także	490	wg danych GIIF dot. instytucji obowiązanych przekazujących informacje (01.02.2017 r.)	Wypełnianie obowiązków wskazanych w ustawie (w tym: przekazywanie informacji do GIIF z urzędu i na wniosek, stosowanie środków

pośrednictwie w kupnie i sprzedaży innych wartości dewizowych			bezpieczeństwa finansowego, analizowanie transakcji, posiadanie procedury wewnętrznej, przygotowanie i aktualizacja oceny ryzyka), podleganie kontroli z zakresu wypełniania tych obowiązków.
towarzystwa funduszy inwestycyjnych, alternatywne spółki inwestycyjne i zarządzający ASI	63	www.knf.gov.pl (31.01.2017 r.)	Wypełnianie obowiązków wskazanych w ustawie (w tym: przekazywanie informacji do GIIF z urzędu i na wniosek, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, analizowanie transakcji, posiadanie procedury wewnętrznej, przygotowanie i aktualizacja oceny ryzyka), podleganie kontroli z zakresu wypełniania tych obowiązków.
krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały unijnych instytucji płatniczych, oddziały unijnych i zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych oraz agentów rozliczeniowych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z późn. zm.)	1 398	www.knf.gov.pl (31.01.2017 r.)	Wypełnianie obowiązków wskazanych w ustawie (w tym: przekazywanie informacji do GIIF z urzędu i na wniosek, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, analizowanie transakcji, posiadanie procedury wewnętrznej, przygotowanie i aktualizacja oceny ryzyka), podleganie kontroli z zakresu wypełniania tych obowiązków.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz spółka, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami	2	www.knf.gov.pl (31.01.2017 r.)	Wypełnianie obowiązków wskazanych w ustawie (w tym: przekazywanie informacji do GIIF z urzędu i na wniosek, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, analizowanie transakcji, posiadanie procedury wewnętrznej, przygotowanie i aktualizacja oceny ryzyka), podleganie kontroli z zakresu wypełniania tych obowiązków.
podmioty prowadzące działalność gospodarczą poprzez świadczenie usług w zakresie: wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi, wymiany pomiędzy poszczególnymi walutami wirtualnymi, przechowywania na rachunkach w rozumieniu ustawy danych identyfikacyjnych, zapewniających klientom	co najmniej kilkanaście	na podstawie analizy informacji zawartych w Internecie dot. tzw. giełd kryptowalut, zarządzanych przez przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce + przedsiębiorcy mające siedzibę w Polsce, oferujące usługi w zakresie scentralizowanych walut wirtualnych wykorzystanych do transferów wartości (jak np. PerfectMoney, WebMoney), np. ich wymiany na waluty	Wypełnianie obowiązków wskazanych w ustawie (w tym: przekazywanie informacji do GIIF z urzędu i na wniosek, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, analizowanie transakcji, posiadanie procedury wewnętrznej, przygotowanie i aktualizacja oceny ryzyka), podleganie kontroli z zakresu wypełniania tych obowiązków.

dostęp do jednostek walut wirtualnych oraz korzystanie z nich zgodnie z zasadami przewidzianymi dla danego rodzaju waluty wirtualnej		fiducjarne.	
notariusze	3 281 notariuszy i 449 zastępców notarialnych	http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/916133.prezes-krm-o-trzecim-roku-deregulacji.html (dane na 30.11.2015 r.)	Wypełnianie obowiązków wskazanych w ustawie (w tym: przekazywanie informacji do GIIF z urzędu i na wniosek, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, analizowanie transakcji, posiadanie procedury wewnętrznej, przygotowanie i aktualizacja oceny ryzyka), podleganie kontroli z zakresu wypełniania tych obowiązków.
adwokaci wykonujący zawód, radcowie prawni wykonujący zawód poza stosunkiem pracy w urzędach obsługujących organy administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego, prawnicy zagraniczni świadczący pomoc prawną poza stosunkiem pracy	ok. 39 000	http://www.rp.pl/artukul/1205808-Adwokaci-i-radcy-prawni--do-2020-r--bedzie-ich-w-Polsce-ponad-100-tys-.html (szacunki na 06.06.2015 r.)	Wypełnianie obowiązków wskazanych w ustawie (w tym: przekazywanie informacji do GIIF z urzędu i na wniosek, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, analizowanie transakcji, posiadanie procedury wewnętrznej, przygotowanie i aktualizacja oceny ryzyka), podleganie kontroli z zakresu wypełniania tych obowiązków.
biegłi rewidenci	6 680	Dane nt. liczby biegłych rewidentów wpisanych do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez samorząd zawodowy przekazane przez samorząd zawodowy do Ministerstwa Finansów (Polską Izbę Biegłych Rewidentów na dzień 31 grudnia 2017 r.).	Wypełnianie obowiązków wskazanych w ustawie (w tym: przekazywanie informacji do GIIF z urzędu i na wniosek, blokowanie rachunków i wstrzymywanie transakcji, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, analizowanie transakcji, posiadanie procedury wewnętrznej, przygotowanie i aktualizacja oceny ryzyka), podleganie kontroli z zakresu wypełniania tych obowiązków.
doradcy podatkowi	8 878	https://krdp.pl/doradcy.php (dane na 31.01.2017 r.)	Wypełnianie obowiązków wskazanych w ustawie (w tym: przekazywanie informacji do GIIF z urzędu i na wniosek, blokowanie rachunków i wstrzymywanie transakcji, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, analizowanie transakcji, posiadanie procedury wewnętrznej, przygotowanie i aktualizacja oceny ryzyka), podleganie kontroli z zakresu wypełniania tych obowiązków.
przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie	-	Brak danych	Wypełnianie obowiązków wskazanych w ustawie (w tym: przekazywanie informacji do

<p>działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, z późn. zm.), niebędący innymi instytucjami obowiązanymi, świadczących usługi polegające na:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tworzeniu spółek lub innych osób prawnych, b) działaniu w charakterze dyrektora lub sekretarza spółki, wspólnika spółki osobowej lub na podobnym stanowisku w stosunku do innych osób prawnych lub organizowanie dla innej osoby możliwości działania w charakterze tych osób, c) zapewnianiu siedziby statutowej, adresu działalności, adresu korespondencyjnego lub administracyjnego i innych pokrewnych usług dla przedsiębiorstwa, spółki osobowej lub dowolnej innej osoby prawnej lub porozumienia prawnego, d) działaniu w charakterze powiernika trustu, który powstał w drodze czynności prawnej, lub podobnego porozumienia prawnego lub organizowanie dla innej osoby możliwości działania w takim charakterze, e) działaniu w charakterze osoby wykonującej prawa z akcji lub udziałów na rzecz innej osoby, innej niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającej wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym, lub 			<p>GIIF z urzędu i na wniosek, blokowanie rachunków i wstrzymywanie transakcji, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, analizowanie transakcji, posiadanie procedury wewnętrznej, przygotowanie i aktualizacja oceny ryzyka), podleganie kontroli z zakresu wypełniania tych obowiązków.</p>
---	--	--	--

organizowaniu dla innej osoby możliwości działania w takim charakterze			
podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych	ponad 40 000	http://ksiegowynastart.pl/2016/rynek-uslug-ksiegowych-w-polsce/ (01.02.2017 r.)	Wypełnianie obowiązków wskazanych w ustawie (w tym: przekazywanie informacji do GIIF z urzędu i na wniosek, blokowanie rachunków i wstrzymywanie transakcji, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, analizowanie transakcji, posiadanie procedury wewnętrznej, przygotowanie i aktualizacja oceny ryzyka), podleganie kontroli z zakresu wypełniania tych obowiązków.
przedsiębiorcy prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami	64 781	dane z CEIDG na temat przedsiębiorców z wpisanym kodem PKD 68.31Z wskazującym główny lub pozostały rodzaj prowadzonej działalności, posiadających status aktywny (19.05.2017 r.)	Wypełnianie obowiązków wskazanych w ustawie (w tym: przekazywanie informacji do GIIF z urzędu i na wniosek, blokowanie rachunków i wstrzymywanie transakcji, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, analizowanie transakcji, posiadanie procedury wewnętrznej, przygotowanie i aktualizacja oceny ryzyka), podleganie kontroli z zakresu wypełniania tych obowiązków.
operatorzy pocztowi w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z późn. zm.)	285	http://www.uke.gov.pl/marta/index.php (dane na 31.01.2017 r.)	Wypełnianie obowiązków wskazanych w ustawie (w tym: przekazywanie informacji do GIIF z urzędu i na wniosek, blokowanie rachunków i wstrzymywanie transakcji, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, analizowanie transakcji, posiadanie procedury wewnętrznej, przygotowanie i aktualizacja oceny ryzyka), podleganie kontroli z zakresu wypełniania tych obowiązków.
podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165)	94	wg informacji z Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier Ministerstwa Finansów (z dnia 30.03.2017 r.)	Wypełnianie obowiązków wskazanych w ustawie (w tym: przekazywanie informacji do GIIF z urzędu i na wniosek, blokowanie rachunków i wstrzymywanie transakcji, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, analizowanie transakcji, posiadanie procedury wewnętrznej, przygotowanie i aktualizacja oceny ryzyka), podleganie kontroli z zakresu wypełniania tych obowiązków.
Fundacje	ok.10 700	wg Rocznika statystycznego	Wypełnianie obowiązków

		Rzeczypospolitej Polskiej 2016 (dane na 31.12.2014 r.)	wskazanych w ustawie (w tym: przekazywanie informacji do GIIF z urzędu i na wniosek, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, analizowanie transakcji, posiadanie procedury wewnętrznej, przygotowanie i aktualizacja oceny ryzyka), podleganie kontroli z zakresu wypełniania tych obowiązków.
stowarzyszenia posiadające osobowość prawną	ok. 72 000	wg Rocznika statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2016 (dane na 31.12.2014 r.)	Wypełnianie obowiązków wskazanych w ustawie (w tym: przekazywanie informacji do GIIF z urzędu i na wniosek, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, analizowanie transakcji, posiadanie procedury wewnętrznej, przygotowanie i aktualizacja oceny ryzyka), podleganie kontroli z zakresu wypełniania tych obowiązków.
przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na udostępnianiu skrytek sejfowych oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych prowadzące taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	–	brak danych	Wypełnianie obowiązków wskazanych w ustawie (w tym: przekazywanie informacji do GIIF z urzędu i na wniosek, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, analizowanie transakcji, posiadanie procedury wewnętrznej, przygotowanie i aktualizacja oceny ryzyka), podleganie kontroli z zakresu wypełniania tych obowiązków.
instytucje pożyczkowe w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r. poz. 1528).	–	brak danych	Wypełnianie obowiązków wskazanych w ustawie (w tym: przekazywanie informacji do GIIF z urzędu i na wniosek, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, analizowanie transakcji, posiadanie procedury wewnętrznej, przygotowanie i aktualizacja oceny ryzyka), podleganie kontroli z zakresu wypełniania tych obowiązków.
przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie, w jakim, przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro	–	brak danych	Wypełnianie obowiązków wskazanych w ustawie (w tym: przekazywanie informacji do GIIF z urzędu i na wniosek, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, analizowanie transakcji, posiadanie procedury wewnętrznej, przygotowanie i aktualizacja oceny ryzyka), podleganie kontroli z zakresu wypełniania tych obowiązków.
1. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji			

W ramach konsultacji publicznych projekt rozporządzenia zostanie przekazany do organizacji pozarządowych oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Projekt zostanie również zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”.

2. Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny stałe z r.)	Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]											Łącznie (0-10)	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Dochody ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
budżet państwa													
JST													
pozostałe jednostki (oddzielnie)													
Wydatki ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
budżet państwa													
JST													
pozostałe jednostki (oddzielnie)													
Saldo ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
budżet państwa													
JST													
pozostałe jednostki (oddzielnie)													

Źródła finansowania	Projektowane rozporządzenie nie spowoduje zmniejszenia dochodów podmiotów sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Projektowane rozporządzenie nie spowoduje również zwiększenia wydatków jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów. Koszt związany z drukiem 30 szt. legitymacji służbowych oszacowano na ok. 2000 PLN.
Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń	Nie dotyczy.

3. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodziny, obywateli i gospodarstwa domowe

Czas w latach od wejścia w życie zmian		Skutki							Łącznie (0-10)
		0	1	2	3	5	10		
W ujęciu pieniężnym (w mln zł, ceny stałe z r.)	duże przedsiębiorstwa								
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw								
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe								
	(dodaj/usuń)								
W ujęciu niepieniężnym	duże przedsiębiorstwa								
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw								
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe								
	(dodaj/usuń)								
Niemierzalne	(dodaj/usuń)								
	(dodaj/usuń)								

Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń	
--	--

4. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez Unię Europejską (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).

 tak
 nie
 nie dotyczy zmniejszenie liczby dokumentów
 zmniejszenie liczby procedur
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy
 inne: zwiększenie liczby dokumentów
 zwiększenie liczby procedur
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektroniczności.

 tak
 nie
 nie dotyczyKomentarz:
Projekt rozporządzenia nie wprowadza obciążeń regulacyjnych.**5. Wpływ na rynek pracy**

Nie dotyczy.

6. Wpływ na pozostałe obszary środowisko naturalne
 sytuacja i rozwój regionalny
 inne: demografia
 mienie państwowe informatyzacja
 zdrowie

Omówienie wpływu

Przedmiotowy projekt nie wywiera wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

7. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Planuje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 13 lipca 2018 r.

8. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Nie dotyczy.

9. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

Brak.

