



ZARZĄD

PREZES

Andrzej Płonka
POWIAT BIELSKI (woj. śląskie)

WICEPREZESI

Tadeusz Chrzan
POWIAT JAROSŁAWSKI

Jan Grabkowski
POWIAT POZNAŃSKI

Jerzy Kolarz
POWIAT BUSKI

Adam Krzysztoń
POWIAT ŁANCUCKI

Krzysztof Maćkiewicz
POWIAT WĄBRZESKI

Marian Niemirski
POWIAT PRZYSUSKI

Sławomir Snarski
POWIAT BIELSKI (woj. podlaskie)

Zbigniew Szumski
POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI

CZŁONKOWIE

Mirosław Czapla
POWIAT MALBORSKI
Jarosław Dudkowiak
POWIAT GŁOGOWSKI

Ewa Janczar
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
m.st. WARSZAWA

Józef Matysiak
POWIAT RAWSKI

Andrzej Nowicki
POWIAT PISKI

Wojciech Pałka
POWIAT KRAKOWSKI

Andrzej Połepa
POWIAT BRZESKI

Joanna Potocka-Rak
POWIAT CIECHANOWSKI

Dariusz Szustek
POWIAT ŁUKOWSKI

Tomasz Tamborski
POWIAT KOŁOBRZESKI

Małgorzata Tudaj
POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI

Mirosław Walicki
POWIAT GARWOLIŃSKI

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY

Józef Swaczyna
POWIAT STRZELECKI

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

Andrzej Szymanek
POWIAT WIERUSZOWSKI

CZŁONKOWIE

Zdzisław Brezdeń
POWIAT OŁAWSKI

Andrzej Ciołek
POWIAT GOŁDAPSKI

Zdzisław Gamański
POWIAT CHELMIŃSKI

Krzysztof Nosal
POWIAT KALISKI

Andrzej Opala
POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

Waldemar Trelka
POWIAT RADOMSKI

Bogdan Zieliński
POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

DYREKTOR BIURA

Rudolf Borusiewicz

Or.A.0713/3003/21

Warszawa, 10 grudnia 2021 roku

Szanowny Pan

Sebastian Skuza

Sekretarz Stanu

Ministerstwo Finansów

Współprzewodniczący Zespołu

ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST

Szanowny Pan

Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublina

Unia Metropolii Polskich/Związek Miast Polskich

Współprzewodniczący Zespołu

ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST

Szanowni Panowie Współprzewodniczący,

zwracam się z wnioskiem o uwzględnienie w porządku obrad Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST tematu dotyczącego wątpliwości w interpretacji obowiązku wynikającego z art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Mianowicie, na podstawie art. 32 ust. 2 przywołanej ustawy, Rada Ministrów w drodze Uchwały nr 50 z 19 kwietnia 2021 r. przyjęła strategię przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki jednostek współpracujących w związku z przyjętą strategią zostały opisane w ust. 3. Jednostki współpracujące inne niż organy administracji rządowej, zgodnie z ust. 3 pkt 1 przekazują do Generalnego Inspektora informacje o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Definicja jednostek współpracujących została zawarta w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy i wskazuje, że w katalogu podmiotów znajdują się także organy

jednostek samorządu terytorialnego. Stąd wniosek, że starosta, który w odniesieniu do fundacji i stowarzyszeń sprawuje kontrolę wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ponieważ jest jednostką współpracującą inną niż organy administracji rządowej podlega pod dyspozycję art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy.

Natomiast z informacji przekazywanych z powiatów wynika, że Ministerstwo Finansów odpowiadając (w drodze rozmów telefonicznych) na powyższą wątpliwość wskazuje, że jednostki samorządu terytorialnego nie mają obowiązku przekazywania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii, na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy.

Jeżeli intencją resortu lub projektodawców, było wyłączenie organów jednostek samorządu terytorialnego z opisywanego obowiązku, konieczna jest zmiana legislacyjna komentowanego przepisu.

Zwracam się o przekazanie stanowiska Ministerstwa Finansów w tej sprawie także na piśmie.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich
Andrzej Płonka

