

U S T A W A

z dnia 2026 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 2025 r. poz. 644 i 1669) wprowadza się następujące zmiany:

1) odnośnik do tytułu ustawy otrzymuje brzmienie:

„1) Niniejsza ustawa:

1) w zakresie swojej regulacji wdraża:

- a) dyrektywę 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, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą 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, Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 43, Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019, str. 155, Dz. Urz. UE L 150 z 09.06.2023, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1640 z 19.06.2024),
- b) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1640 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie mechanizmów, które państwa członkowskie powinny

¹⁾ Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji:

- a) wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1640 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie mechanizmów, które państwa członkowskie powinny wprowadzić w celu zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą dyrektywę (UE) 2019/1937 oraz zmieniającą i uchylającą dyrektywę (UE) 2015/849 (Dz. Urz. UE L 2024/1640 z 19.06.2024),
 - b) 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, Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 43 oraz Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019, str. 155);
- 2) służy stosowaniu:
- a) rozporządzenia Rady (UE) nr 267/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 961/2010 (Dz. Urz. UE L 88 z 24.03.2012, str. 1, z późn. zm.),
 - b) rozporządzenia Rady (UE) 2017/1509 z dnia 30 sierpnia 2017 r. dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 329/2007 (Dz. Urz. UE L 224 z 31.08.2017, str. 1).

wprowadzić w celu zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą dyrektywę (UE) 2019/1937 oraz zmieniającą i uchylającą dyrektywę (UE) 2015/849 (Dz. Urz. UE L 2024/1640 z 19.06.2024);

2) służy stosowaniu:

- a) rozporządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (Dz. Urz. UE L 344 z 28.12.2001, str. 70, z późn. zm.),
- b) rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida (Dz. Urz. UE L 139 z 29.05.2002, str. 9, z późn. zm.),
- c) rozporządzenia Rady (UE) nr 753/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie (Dz. Urz. UE L 199 z 02.08.2011, str. 1, z późn. zm.),
- d) rozporządzenia Rady (UE) nr 267/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 961/2010 (Dz. Urz. UE L 88 z 24.03.2012, str. 1, z późn. zm.),
- e) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/1122 z dnia 12 marca 2019 r. uzupełniającego dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do funkcjonowania rejestru Unii (Dz. Urz. UE L 177 z 02.07.2019, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 177 z 02.07.2019, str. 66),
- f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 1),
- g) rozporządzenia Rady (UE) 2017/1509 z dnia 30 sierpnia 2017 r. dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 329/2007 (Dz. Urz. UE L 224 z 31.08.2017, str. 1, z późn. zm.).”;

- 2) w art. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) zasady i tryb stosowania szczególnych środków ograniczających w celu przeciwdziałania terroryzmowi, finansowaniu terroryzmu, rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia oraz finansowaniu jej rozprzestrzeniania, zwanych dalej „szczególnymi środkami ograniczającymi”.”;
- 3) w art. 2 w ust. 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, z wyłączeniem osób prawnych świadczących te usługi na rzecz spółek wchodzących w skład tej samej grupy, o której mowa w ust. 2 pkt 7;”;
- 4) w art. 11 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) posiada wiedzę z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz stosowania szczególnych środków ograniczających;”;
- 5) w art. 12:
 - a) w ust. 1 pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:
 - „7) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i przepisów dotyczących stosowania szczególnych środków ograniczających;
 - 8) prowadzenie listy osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające oraz wydawanie decyzji w sprawach wpisu na tę listę i skreślenia z tej listy;”;
 - b) w ust. 2 wyrazy „komórki organizacyjnej wyodrębnionej” zastępuje się wyrazami „komórki organizacyjnej albo komórek organizacyjnych wyodrębnionych”;
 - c) w ust. 4 po wyrazie „terroryzmu” dodaje się wyrazy „, zwanego dalej „SIGIIF”;
- 6) w art. 19:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przy Generalnym Inspektorze działa Komitet Bezpieczeństwa Finansowego, zwany dalej „Komitetem”, pełniący funkcje opiniodawczą i doradczą w zakresie:

 - 1) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 2) stosowania szczególnych środków ograniczających.”;
 - b) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) przedstawienie opinii o potrzebie dokonania zmian przepisów:

 - a) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

- b) dotyczących stosowania szczególnych środków ograniczających.”;
- 7) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. Członkiem Komitetu może być osoba:
- 1) posiadająca wiedzę z zakresu:
 - a) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - b) stosowania szczególnych środków ograniczających;
 - 2) spełniająca wymagania określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”.”;
- 8) w art. 27:
- a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
- „1a. W ramach oceny ryzyka, o której mowa w ust. 1, instytucje obowiązane przeprowadzają identyfikację oraz ocenę ryzyka związaną z oferowaniem przez nie nowych produktów, usług, w tym kanałów dostaw oraz innych czynności wchodzących w zakres prowadzonej przez nie działalności, jak również z wykorzystaniem nowych i rozwijających się technologii na potrzeby nowych oraz dotychczas oferowanych usług, produktów lub innych czynności podejmowanych w ramach prowadzonej przez nie działalności, która musi nastąpić przed udostępnieniem tych produktów, usług oraz przed podjęciem innych czynności wchodzących w zakres prowadzonej przez nie działalności.
- 1b. Instytucje obowiązane podejmują właściwe działania w celu ograniczenia i zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, o którym mowa w ust. 1.”,
- b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. Instytucje obowiązane dokonując oceny ryzyka, o której mowa w ust. 1, uwzględniają obowiązującą krajową ocenę ryzyka, jak również sprawozdanie Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 6 ust. 1–3 dyrektywy 2015/849.”;
- 9) w art. 41:
- a) w ust. 1:
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nie przeprowadza transakcji okazjonalnej lub transakcji w ramach stosunków gospodarczych;”,
 - uchyla się pkt 3,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Instytucje obowiązane dokumentują działania podjęte w celu zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz brak możliwości ich przeprowadzenia.”;

10) w art. 57 w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) udostępnianie informacji na podstawie art. 68a i art. 68d ust. 1.”;

11) w art. 60 uchyla się ust. 2 i 3;

12) w art. 61 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zgłoszenie jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym oraz zawiera oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia do Rejestru o prawdziwości informacji zgłaszanych do Rejestru.”;

13) art. 64 otrzymuje brzmienie:

„Art. 64 1. Informacje, o których mowa w art. 59 i art. 61 ust. 1a, dotyczące podmiotów, o których mowa w art. 58:

1) pkt 1–5 i 7–13 – są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od dnia, w którym dokonano wykreślenia informacji o tych podmiotach z Krajowego Rejestru Sądowego;

2) pkt 6 – są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od dnia, w którym ustał obowiązek zgłoszenia danych do Rejestru lub ich aktualizacji.

2. Przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, po dokonaniu oceny konieczności i proporcjonalności dalszego przetwarzania w Rejestrze informacji o których mowa w art. 59 i art. 61 ust. 1a, w tym na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 68a ust. 1 pkt 1, organ właściwy może zdecydować o ich przetwarzaniu przez kolejny okres, nie dłuższy niż 5 lat, licząc od dnia, w którym upływa okres, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jest to konieczne w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu lub w celu zapewnienia prawidłowości prowadzonych postępowań w sprawach prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub czynów zabronionych związanych z korzyściami mogącymi stać się przedmiotem prania pieniędzy.”;

14) uchyla się art. 66 i art. 67;

15) po art. 68 dodaje się art. 68a–68k w brzmieniu:

„Art. 68a. 1. Informacje, o których mowa w art. 59, zgromadzone w Rejestrze, udostępnia się:

- 1) w celu realizacji ustawowych zadań:
 - a) organom informacji finansowej,
 - b) prokuraturze,
 - c) Komendantowi Głównemu Policji,
 - d) Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji,
 - e) Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Policji,
 - f) Komendantowi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości,
 - g) komendantom wojewódzkim Policji i Komendantowi Stołecznemu Policji,
 - h) Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
 - i) Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 - j) Szefowi Agencji Wywiadu,
 - k) Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
 - l) Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego,
 - m) Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej,
 - n) Komendantowi Głównemu Straży Granicznej,
 - o) Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,
 - p) Komendantowi Służby Ochrony Państwa,
 - r) Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego,
 - s) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
 - t) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej,
 - u) Prezesowi NBP – w zakresie sprawowanej kontroli wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz nakładania kar administracyjnych, na podstawie art. 151 ust. 1 pkt 2,
 - v) KNF – w zakresie sprawowanej kontroli wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz nakładania kar administracyjnych, na podstawie art. 151 ust. 1 pkt 3,
 - w) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki,
 - x) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,

- y) Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
- z) organom podatkowym,
- za) Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego, wojewódzkim inspektorom transportu drogowego i starostom – w zakresie przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.²⁾), i rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.³⁾),

²⁾ Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.Urz. UE L 294 z 25.10.2006, str. 25, Dz.Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 1, Dz.Urz. UE L 180 z 09.07.2008, str. 5, Dz.Urz. UE L 28 z 02.02.2011, str. 17, Dz.Urz. UE L 76 z 22.03.2011, str. 13, Dz.Urz. UE L 136 z 24.05.2011, str. 48, Dz.Urz. UE L 161 z 21.06.2011, str. 1, Dz.Urz. UE L 265 z 11.10.2011, str. 6 i 8, Dz.Urz. UE L 335 z 17.12.2011, str. 15, Dz.Urz. UE L 38 z 11.02.2012, str. 3, Dz.Urz. UE L 55 z 29.02.2012, str. 1, Dz.Urz. UE L 87 z 24.03.2012, str. 37, Dz.Urz. UE L 113 z 25.04.2012, str. 1, Dz.Urz. UE L 307 z 07.11.2012, str. 1 i 7, Dz.Urz. UE L 143 z 30.05.2013, str. 1, Dz.Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz.Urz. UE L 288 z 30.10.2013, str. 1, Dz.Urz. UE L 16 z 21.01.2014, str. 3, Dz.Urz. UE L 200 z 09.07.2014, str. 1, Dz.Urz. UE L 311 z 31.10.2014, str. 2, Dz.Urz. UE L 185 z 14.07.2015, str. 1, Dz.Urz. UE L 206 z 01.08.2015, str. 16, Dz.Urz. UE L 284 z 30.10.2015, str. 62 i 71, Dz.Urz. UE L 52 z 27.02.2016, str. 19 i 22, Dz.Urz. UE L 50 z 28.02.2017, str. 9, Dz.Urz. UE L 54 z 24.02.2018, str. 1, Dz.Urz. UE L 182 z 08.07.2019, str. 33, Dz.Urz. UE L 319 I z 02.10.2020, str. 1, Dz.Urz. UE L 370 I z 06.11.2020, str. 1, Dz.Urz. UE L 426 I z 17.12.2020, str. 1, Dz.Urz. UE L 68 z 26.02.2021, str. 29, Dz.Urz. UE L 197 I z 04.06.2021, str. 1, Dz.Urz. UE L 219 I z 21.06.2021, str. 1, 3 i 55, Dz.Urz. UE L 224 I z 24.06.2021, str. 1, Dz.Urz. UE L 405 z 16.11.2021, str. 1 i 3, Dz.Urz. UE L 430 I z 02.12.2021, str. 1, Dz.Urz. UE L 37 z 18.02.2022, str. 4, Dz.Urz. UE L 46 z 25.02.2022, str. 3, Dz.Urz. UE L 67 z 02.03.2022, str. 1, Dz.Urz. UE L 82 z 09.03.2022, str. 1, Dz.Urz. UE L 111 z 08.04.2022, str. 67, Dz.Urz. UE L 114 z 12.04.2022, str. 60, Dz.Urz. UE L 153 z 03.06.2022, str. 1 i 11, Dz.Urz. UE L 190 z 19.07.2022, str. 5, Dz.Urz. UE L 61 z 27.02.2023, str. 20, Dz.Urz.UE.L 195 z 3.08. 2023, str. 1, Dz.Urz.UE.L 196 z 5.08. 2023, str. 3, Dz.Urz.UE.L z 28.02. 2024 r. str. 768, Dz.Urz.UE.L z 01.07 2024 r. str. 1865, Dz.Urz.UE.L z 05.08 2024 r. str. 2113, Dz.Urz.UE.L z 13.09. 2024 r. str. 2465, Dz.Urz.UE.L z 24.10. 2024 r. str. 1865, Dz.Urz.UE.L z 16.12. 2024 r. str. 3177, Dz.Urz.UE.L z 24.02. 2025 r. str. 392, Dz.Urz.UE.L z 26. 02. 2025 r. str. 386, Dz.Urz.UE.L z 27.03. 2025 r. str. 631, Dz.Urz.UE.L z 26.05. 2025 r. str. 392, Dz.Urz.UE.L z 19.07. 2025 r. str. 1469, Dz.Urz.UE.L z 20.07. 2025 r. str. 1472 oraz Dz.Urz.UE.L z 23.10 2025 r. str. 2039.

³⁾ Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.Urz. UE L 246 z 21.08.2014, str. 59, Dz.Urz. UE L 271 z 12.09.2014, str. 3, Dz.Urz. UE L 349 z 05.12.2014, str. 20, Dz.Urz. UE L 263 z 08.10.2015, str. 10, Dz.Urz. UE L 316 z 01.12.2017, str. 15, Dz.Urz. UE L 182 z 08.07.2019, str. 33, Dz.Urz. UE L 42I z 23.02.2022, str. 74, Dz.Urz. UE L 49 z 25.02.2022, str. 1, Dz.Urz. UE L 55 z 28.02.2022, str. 78, Dz.Urz. UE L 57 z 28.02.2022, str. 1, Dz.Urz. UE L 63 z 02.03.2022, str. 1, Dz.Urz. UE L 65 z 02.03.2022, str. 1, Dz.Urz. UE L 81 z 09.03.2022, str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 87I z 15.03.2022, str. 13, Dz.Urz.UE.L 111 z 09.04. 2022, str. 1, Dz.Urz.UE.L 114 z 12.04 2022, str. 214, Dz.Urz.UE.L 153 z 04.06. 2022, str. 53, Dz.Urz.UE.L 193 z 22.07. 2022, str. 1, Dz.Urz.UE.L 259 z 07.10. 2022, str. 3, Dz.Urz.UE.L 311 z 04.12. 2022, str. 1, Dz.Urz.UE.L 322, z 17.12. 2022, str. 1, Dz.Urz.UE.L 322, z 01.02. 2023, str. 1, Dz.Urz.UE.L 32, z 05-02. 2023, str. 1, Dz.Urz.UE.L 32 z 05.02.2023, str. 4, Dz.Urz.UE.L 59, 26.02.2023, str. 6, Dz.Urz.UE.L 59, z 27.05.2023, str. 6, Dz.Urz.UE.L 159, z 24.06.2023, str. 1, Dz.Urz.UE.L 296, z 19.12.2023, str. 2878, Dz.Urz.UE.L z 15.02.2024 r. str. 576, Dz.Urz.UE.L z 24.02.2024 r. str. 745, Dz.Urz.UE.L z 18.05.2024 r. str. 1428, Dz.Urz.UE.L z 23.05.2024 r. str. 1469, Dz.Urz.UE.L z 25.06. 2024 r. str. 1745, Dz.Urz.UE.L z 13.09.2024 r. str. 2465, Dz.Urz.UE.L z 24.10.2024 r. str. 1745, Dz.Urz.UE.L z 20.10.2024 r. str. 2761, Dz.Urz.UE.L z 17.12.2024 r. str. 3192, Dz.Urz.UE.L z 25.02.2025 r. str. 395, Dz.Urz.UE.L z 05.03.2025 r. str. 395, Dz.Urz.UE.L z

- zb) podmiotom wskazanym w art. 130 ust. 2, w odniesieniu do sprawowanej przez te podmioty kontroli wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - zc) Urzędowi ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA),
 - zd) Prokuraturze Europejskiej,
 - ze) Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF),
 - zf) Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol),
 - zg) Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust);
- 2) w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego instytucjom obowiązany.

2. O udostępnieniu informacji na podstawie ust. 1 pkt 1, nie informuje się podmiotu wskazanego w art. 58.

Art. 68b. 1. Podmioty wymienione w art. 68a ust. 1 pkt 1, przed pierwszym udostępnieniem informacji, o których mowa w art. 59, zgromadzonych w Rejestrze, są zobowiązane do uzyskania dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 55.

2. Uzyskanie dostępu, o którym mowa w ust. 1, wymaga przekazania organowi właściwemu w sprawach Rejestru w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 55, następujących danych identyfikujących podmiot, o którym mowa w art. 68a ust. 1 pkt 1:

- 1) nazwy podmiotu;
- 2) adresu jego siedziby;
- 3) danych osoby fizycznej, która przekazuje te dane identyfikujące, niezbędnych do jej uwierzytelnienia przez węzeł krajowy w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1725);
- 4) adresu elektronicznej skrzynki pocztowej i numeru telefonu podmiotu.

3. Podmiot, o którym mowa w art. 68a ust. 1 pkt 1, wraz z przekazaniem danych, o których mowa w ust. 2, przekazuje dokument w postaci elektronicznej opatrzony podpisem elektronicznym osoby lub osób upoważnionych do reprezentacji tego

podmiotu, potwierdzający wyznaczenie osoby wskazanej w ust. 2 pkt 3. Dokument przekazuje się zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

4. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2, podmiot, o którym mowa w art. 68a ust. 1 pkt 1, dokonuje niezwłocznie ich aktualizacji.

5. W przypadku stwierdzenia błędu w przekazanych danych, o których mowa w ust. 2, podmiot, o którym mowa w art. 68a ust. 1 pkt 1, koryguje te dane w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 55:

- 1) niezwłocznie – w przypadku gdy stwierdzi w nich błąd albo
- 2) na żądanie organu właściwego w sprawach Rejestru, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego żądania.

6. Organ właściwy w sprawach Rejestru z urzędu dokonuje sprostowania danych, o których mowa w ust. 2, gdy dane te zawierają oczywiste błędy.

7. Podmiot, o którym mowa w art. 68a ust. 1 pkt 1, po uzyskaniu dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 55, przekazuje organowi właściwemu do spraw Rejestru za pomocą tego systemu dane osób fizycznych, w przypadku ich wyznaczenia, wykonujących w imieniu tego podmiotu czynności związane z udostępnieniem temu podmiotowi informacji, o których mowa w art. 59, zgromadzonych w Rejestrze w zakresie niezbędnym do uwierzytelnienia tych osób przez węzeł krajowy w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

8. Podmiot, o którym mowa w art. 68a ust. 1 pkt 1, który uzyskał dostęp do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 55, informuje organ właściwy w sprawach Rejestru za pomocą tego systemu o likwidacji tego podmiotu.

Art. 68c. 1. Na podstawie art. 68a ust. 1 pkt 2 udostępnia się informacje, o których mowa w art. 59, zgromadzone w Rejestrze, po uzyskaniu przez instytucję obowiązującą dostępu do SIGIIF.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 55, uzyskuje z SIGIIF potwierdzenie:

- 1) danych, o których mowa w art. 77 ust. 2 pkt 1–4,

- 2) informacji o uprawnieniach nadanych osobom, o których mowa w art. 77 ust. 2 pkt 8 i art. 77a pkt 2

– po uprzednim przekazaniu przez ten system teleinformatyczny do SIGIIF danych niezbędnych do uwierzytelnienia osób, o których mowa w pkt 2, przez węzeł krajowy w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

3. Wymiana danych i informacji między systemem teleinformatycznym, o którym mowa w art. 55, i SIGIIF następuje automatycznie.

4. Nie udostępnia się zgromadzonych w Rejestrze informacji na podstawie art. 68a ust. 1 pkt 2, w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 77b.

Art. 68d. 1. Organ właściwy w sprawach Rejestru, na wniosek każdego, kto wykaże uzasadniony interes związany z zapobieganiem lub zwalczaniem prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub czynów zabronionych związanych z korzyściami mogącymi stać się przedmiotem prania pieniędzy, zwany dalej „wnioskiem o udostępnienie”, udostępnia informacje, o których mowa w art. 59:

- 1) pkt 1,
 - 2) pkt 2 lit. a–c, e oraz lit. d w zakresie miesiąca i roku urodzenia,
 - 3) pkt 3 lit. a–c, e i f oraz lit. d w zakresie miesiąca i roku urodzenia
- zgromadzone w Rejestrze, zwane dalej „informacjami z Rejestru”.

2. Domniemywa się, że uzasadniony interes posiadają w szczególności:

- 1) dziennikarze, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914), związani z zapobieganiem lub zwalczaniem prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub czynów zabronionych związanych z korzyściami mogącymi stać się przedmiotem prania pieniędzy;
- 2) organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491, 1761 i 1940), oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy prowadzące działalność pożytku publicznego, związane z zapobieganiem lub zwalczaniem prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub czynów zabronionych związanych z korzyściami mogącymi stać się przedmiotem prania pieniędzy;

- 3) pracownicy podmiotów wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.⁴⁾) związani z zapobieganiem lub zwalczaniem prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub czynów zabronionych związanych z korzyściami mogącymi stać się przedmiotem prania pieniędzy;
- 4) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prawdopodobnie zawrą transakcję z podmiotem wskazanym w art. 58;
- 5) podmioty pochodzące z państw trzecich podlegające wymogom w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na potrzeby zastosowania środków należytej staranności w stosunku do klienta lub potencjalnego klienta zgodnie z obowiązującymi w tych państwach trzecich wymogami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- 6) organy państw trzecich zajmujące się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu pod warunkiem wykazania potrzeby dostępu do informacji, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do podmiotu, o którym mowa w art. 58, w celu wykonywania swoich zadań na podstawie przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu obowiązujących w tych państwach trzecich na potrzeby konkretnej sprawy;
- 7) sądy rejonowe prowadzące Krajowy Rejestr Sądowy;
- 8) organy administracji publicznej oraz inne podmioty wyznaczone zgodnie z art. 71 rozporządzenia (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159) w odniesieniu do beneficjentów unijnych środków finansowych;

⁴⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897 oraz z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622 i 1162.

- 9) organy administracji publicznej oraz inne podmioty wdrażające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, str.17) w odniesieniu do beneficjentów Instrumentu;
- 10) zamawiający w rozumieniu art. 7 pkt 31 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.⁵⁾), w odniesieniu do wykonawców w rozumieniu art. 7 pkt 30 tej ustawy;
- 11) organy kontroli, o których mowa w art. 596 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
- 12) Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych wskazany w art. 493 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
- 13) podmiot certyfikujący, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1235), w zakresie niezbędnym do udzielenia certyfikacji niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w tym w procedurze certyfikacji, w okresie prowadzenia stałego nadzoru nad aktualnością ważności udzielonej certyfikacji oraz na potrzeby przeprowadzenia aktualizacji jej ważności;
- 14) dostawcy produktów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w zakresie, w jakim produkty opracowane na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, lub zawierające te informacje są dostarczane wyłącznie klientom będącym instytucjami obowiązany lub podmiotami wskazanymi w art. 68a ust. 1 pkt 1 lit. a–r pod warunkiem, że dostawcy ci mogą wykazać potrzebę dostępu do informacji, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy o dostarczenie takich produktów zawartej z instytucją obowiązana lub podmiotem wskazanym w art. 68a ust. 1 pkt 1 lit. a–r;
- 15) minister właściwy do spraw finansów publicznych na potrzeby realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;
- 16) izby rozliczeniowe, o których mowa w art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe w przypadkach określonych w art. 106d ust. 1 tej ustawy;

⁵⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 620, 769, 794, 1165, 1173 i 1235.

- 17) instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, w przypadkach określonych w art. 106d ust. 1 tej ustawy;
- 18) wojewodowie i konsulowie na potrzeby realizacji ich zadań związanych z wjazdem cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdem przez to terytorium, pobytem na nim i wyjazdem z niego, określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U z 2025 r. poz. 1079).

3. Na wniosek o udostępnienie udostępnia się informacje z Rejestru objęte tym wnioskiem:

- 1) aktualne na dzień ich udostępnienia;
- 2) w przypadku wnioskodawców, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3 i 6, również informacje z Rejestru inne niż aktualne.

4. Organ właściwy w sprawach Rejestru ustala uzasadniony interes na podstawie informacji i dokumentów, o których mowa w art. 68e ust. 1 i 4, biorąc pod uwagę:

- 1) funkcję lub zawód wnioskodawcy oraz
- 2) związek z podmiotem, o którym mowa w art. 58, którego dotyczy wniosek o udostępnienie.

5. Przepisu ust. 4 pkt 2, nie stosuje się do wnioskodawców wymienionych w ust. 2 pkt 1–3.

6. O udostępnieniu informacji z Rejestru organ właściwy w sprawach Rejestru nie informuje podmiotu wskazanego w art. 58.

Art. 68e. 1. Wniosek o udostępnienie, zawiera:

- 1) w przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną:
 - a) dane niezbędne do uwierzytelnienia tej osoby przez węzeł krajowy w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,
 - b) nazwę (firmę) – w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
 - c) obywatelstwa,
 - d) państwo zamieszkania,
 - e) NIP – w przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, o której mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 - f) adres zamieszkania,

- g) adres do korespondencji – w przypadku gdy zażądano udostępnienia informacji w sposób, o którym mowa w art. 70 pkt 2,
 - h) adres elektronicznej skrzynki pocztowej i numer telefonu;
- 2) w przypadku wnioskodawcy będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:
- a) nazwę (firmę),
 - b) formę organizacyjną,
 - c) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, nazwę właściwego rejestru oraz numer i datę rejestracji,
 - d) adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności,
 - e) adres do korespondencji, jeśli zażądano udostępnienia informacji w sposób, o którym mowa w art. 70 pkt 2,
 - f) adres elektronicznej skrzynki pocztowej i numer telefonu;
- 3) w przypadku podmiotów innych niż wskazane w pkt 1 i 2:
- a) nazwę,
 - b) adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności,
 - c) adres do korespondencji, jeśli zażądano udostępnienia informacji w sposób, o którym mowa w art. 70 pkt 2,
 - d) adres elektronicznej skrzynki pocztowej i numer telefonu;
- 4) dane identyfikacyjne, wskazane w pkt 1 lit. a–d oraz f–h, osoby reprezentującej wnioskodawcę;
- 5) wskazanie funkcji lub zawodu wnioskodawcy;
- 6) wskazanie danych identyfikujących podmiot, o którym mowa w art. 58, albo beneficjenta rzeczywistego, którego dotyczy wniosek;
- 7) wskazanie związku wnioskodawcy, z wyjątkiem wnioskodawców wymienionych w art. 68d ust. 2 pkt 1–3, z podmiotem, o którym mowa w art. 58, albo z beneficjentem rzeczywistym, którego dotyczy wniosek;
- 8) oświadczenie wnioskodawcy o prawdziwości informacji zawartych w tym wniosku składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”, przy czym klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;

- 9) żądanie wnioskodawcy o udostępnienie informacji z Rejestru na piśmie utrwalonym w postaci papierowej wraz z jego oświadczeniem wskazującym, że nie jest on w stanie uzyskać wnioskowanych informacji za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 55 – w przypadku o którym mowa w ust. 5 pkt 2.

2. Wniosek o udostępnienie wnioskodawca opatruje:

- 1) podpisem elektronicznym;
- 2) podpisem własnoręcznym – w przypadku wniosku składanego w sposób, o którym mowa w ust. 5 pkt 2.

3. W przypadku gdy wniosek o udostępnienie składa inna osoba niż osoba uprawniona do reprezentacji wnioskodawcy zgodnie z wykazem lub innym rejestrem, do którego organ właściwy w sprawach Rejestru ma dostęp drogą elektroniczną, do wniosku o udostępnienie dołącza się dokument w postaci elektronicznej opatrzony podpisem elektronicznym osoby lub osób upoważnionych do reprezentacji wnioskodawcy, potwierdzający wyznaczenie osoby wskazanej w ust. 1 pkt 4, zgodnie ze wzorem tego dokumentu udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W przypadku wniosku składanego w sposób, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, dokument ten opatruje się podpisem własnoręcznym.

4. Wraz z wnioskiem o udostępnienie wnioskodawca przekazuje informacje i dokumenty potwierdzające istnienie uzasadnionego interesu, o którym mowa w art. 68d ust. 1, chyba że są one dostępne w rejestrach, do których organ właściwy w sprawie Rejestru ma dostęp drogą elektroniczną. Dokumentem potwierdzającym istnienie uzasadnionego interesu może być w szczególności dokument stwierdzający jego istnienie wydany przez organ prowadzący w innym państwie członkowskim odpowiednik Rejestru, potwierdzający funkcję lub zawód wnioskodawcy oraz potwierdzenie, o którym mowa w art. 68f ust. 3.

5. Wniosek o udostępnienie oraz informacje i dokumenty potwierdzające istnienie uzasadnionego interesu, o którym mowa w art. 68d ust. 1, składa się:

- 1) za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 55, albo
- 2) na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, w przypadku gdy wnioskodawca nie jest w stanie uzyskać informacji z Rejestru za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 55.

Art. 68f. 1. Organ właściwy w sprawach Rejestru, w terminie 12 dni od dnia otrzymania wniosku o udostępnienie:

- 1) udostępnia informacje z Rejestru albo
- 2) wydaje decyzję o odmowie udostępnienia informacji z Rejestru.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec wydłużeniu o:

- 1) 12 dni – w przypadku nagłego i znacznego zwiększenia liczby wniosków o udostępnienie oraz
- 2) kolejne 12 dni, jeżeli liczba wpływających wniosków o udostępnienie nadal będzie wysoka.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, organ właściwy w sprawach Rejestru wydaje na okres 3 lat potwierdzenie przyznania dostępu do informacji z Rejestru, zwane dalej „potwierdzeniem”. Potwierdzenie jest dokumentem potwierdzającym funkcję lub zawód wnioskodawcy, na potrzeby art. 68e ust. 4.

4. W przypadku udostępnienia informacji z Rejestru wnioskodawcy posiadającemu ważne potwierdzenie organ właściwy w sprawach Rejestru nie wydaje kolejnego potwierdzenia.

5. W przypadku gdy wniosek o udostępnienie został złożony przez podmiot, który posiada ważne potwierdzenie, termin określony w ust. 1 wynosi 7 dni.

6. Organ właściwy w sprawach Rejestru wydaje decyzję o odmowie udostępnienia informacji z Rejestru w przypadku gdy:

- 1) wnioskodawca nie dostarczył niezbędnych informacji lub dokumentów, o których mowa art. 68e ust. 1, 3 lub 4;
- 2) nie ustalił istnienia uzasadnionego interesu, o którym mowa w art. 68d ust. 1;
- 3) ma uzasadnione obawy, że informacje objęte wnioskiem o udostępnienie nie zostaną wykorzystane do celów, dla których o nie wystąpiono, lub że informacje te zostaną wykorzystane do celów niezwiązanych z zapobieganiem lub zwalczaniem prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub czynów zabronionych związanych z korzyściami mogącymi stać się przedmiotem prania pieniędzy;
- 4) dokument potwierdzający istnienie uzasadnionego interesu, o którym mowa w art. 68d ust. 1, wydany przez organ prowadzący w innym państwie członkowskim odpowiednik Rejestru nie obejmuje celów, dla których wystąpiono o informacje z Rejestru;

- 5) wnioskodawca, o którym mowa w art. 68d ust. 1, znajduje się w państwie trzecim, a udostępnienie informacji z Rejestru byłoby niezgodne z przepisami rozdziału V rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”;
- 6) dostęp do tych informacji został wyłączony na podstawie art. 68h ust. 1 pkt 1.

7. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, organ właściwy w sprawach Rejestru może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia w wyznaczonym terminie informacji lub dokumentów z pouczeniem, że ich nieprzedstawienie spowoduje wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2. W tym przypadku terminy, o których mowa w ust. 1, 2 i 5, ulegają wydłużeniu o kolejne 7 dni.

Art. 68g. 1. Organ właściwy w sprawach Rejestru okresowo weryfikuje wymóg, o którym mowa w art. 68d ust. 4 pkt 1, w odniesieniu do podmiotów, którym wydano potwierdzenie, przy czym pierwsza weryfikacja następuje nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia wydania tego potwierdzenia, chyba że ma on uzasadnione podstawy, by sądzić, że uzasadniony interes, o którym mowa w art. 68d ust. 1, już nie istnieje.

2. Podmiot, któremu wydano potwierdzenie, powiadamia niezwłocznie organ właściwy w sprawach Rejestru o okolicznościach powodujących ustanie uzasadnionego interesu, o którym mowa w art. 68d ust. 1.

3. Organ właściwy w sprawach Rejestru wydaje decyzję o odebraniu dostępu do informacji z Rejestru w przypadku:

- 1) wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 68f ust. 6 lub
- 2) gdy organ ten poweźmie wiedzę o wystąpieniu okoliczności wskazanych w art. 68f ust. 6, po wydaniu potwierdzenia, w tym w przypadku cofnięcia dostępu przez organ prowadzący w innym państwie członkowskim odpowiednik Rejestru.

Art. 68h. 1. Organ właściwy w sprawach Rejestru, na wniosek beneficjenta rzeczywistego, wyłącza dostęp do całości lub części danych dotyczących tego beneficjenta rzeczywistego zgromadzonych w Rejestrze, jeżeli beneficjent rzeczywisty:

- 1) wykaże, biorąc pod uwagę okoliczności konkretnego przypadku, że udostępnienie tych informacji narażałoby go na niewspółmierne ryzyko stania się ofiarą przestępstwa, o którym mowa w art. 148, art. 156, art. 157, art. 158–160, art. 189,

art. 190–191, art. 211, art. 252, art. 282, art. 286 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;

2) jest osobą nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 68a ust. 1 pkt 1.

3. Wyłączenie dostępu, o którym mowa w ust. 1, oraz odmowa jego wyłączenia następuje w drodze decyzji organu właściwego w sprawach Rejestru.

4. Organ właściwy w sprawie Rejestru sporządza roczne sprawozdanie zawierające informacje o liczbie wydanych decyzji o wyłączeniu dostępu, o którym mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem ich wydania, w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku, za który jest sporządzane, publikuje je w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych i niezwłocznie przekazuje je Komisji Europejskiej.

Art. 68i. Organ właściwy w sprawach Rejestru weryfikuje tożsamość osób, o których mowa w art. 68b ust. 2 pkt 3 i ust. 7, art. 68c ust. 2 pkt 2 oraz art. 68e ust. 1 pkt 1 i 4, przy każdym dostępie do Rejestru w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2024 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1557 i 1717).

Art. 68j. 1. Informacje, o których mowa w art. 68b ust. 2–8, są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od dnia likwidacji podmiotu, o którym mowa w art. 68a ust. 1 pkt 1.

2. Informacje i dane, o których mowa w art. 68c ust. 2 są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od dnia powzięcia przez organ właściwy informacji o utracie statusu instytucji obowiązanej.

3. Informacje, o których mowa w art. 68e ust. 1–4, są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o udostępnienie, o którym mowa w art. 68d ust. 1.

Art. 68k. 1. Podmiotowi, o którym mowa w art. 58, udostępnia się z Rejestru informacje, o których mowa w art. 59, dotyczące tego podmiotu.

2. Beneficjentowi rzeczywistemu podmiotów, o którym mowa w art. 58, udostępnia się z Rejestru informacje, o których mowa w art. 59, dotyczące tego beneficjenta rzeczywistego.

3. Do udostępniania, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio art. 68d ust. 3 pkt 2, art. 68e ust. 1 pkt 1–4 i 6–8, ust. 2–3 i ust. 5 pkt 1, art. 68f ust. 1 i 2, ust. 6 pkt 1 i ust. 7, art. 68i, art. 68j ust. 3 oraz art. 180c ust. 1, 2 i ust. 6 pkt 1.”;

16) art. 70 otrzymuje brzmienie:

„Art. 70. Informacje z Rejestru udostępnia się:

- 1) za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 55, albo
- 2) na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, w przypadku żądania wnioskodawcy zgłoszonego we wniosku o udostępnienie.”;

17) uchyla się art. 70a–70c;

18) po art. 70c dodaje się art. 70d–70k w brzmieniu:

„Art. 70d. Organ właściwy w sprawach Rejestru prowadzi w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 55, ewidencję podmiotów, którym udostępnił informacje z Rejestru, w celu realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679. W ewidencji są gromadzone informacje wskazane w art. 68e ust. 1, 3 i 4.

Art. 70e. Organ właściwy w sprawach Rejestru przetwarza dane osobowe osób, o których mowa w art. 68b ust. 2 pkt 3 i ust. 7 oraz w art. 77a pkt 2.

Art. 70f. 1. Podmiot wskazany w art. 68d ust. 2 pkt 6 we wniosku o udostępnienie może żądać wstrzymania ujawnienia danych, o których mowa w art. 68e ust. 1 pkt 2, wskazując okres wstrzymania ich ujawniania i uzasadnienie tego wstrzymania, w tym sposób, w jaki przekazanie tych danych zagroziłoby celowi prowadzonych przez niego analiz lub postępowań przygotowawczych.

2. Organ właściwy w sprawach Rejestru, w drodze postanowienia, na które nie służy zażalenie, wstrzymuje ujawnianie danych, o których mowa w art. 68e ust. 1 pkt 2, oraz ustala okres wstrzymania ich ujawniania, który nie może być dłuższy niż 5 lat i może zostać wydłużony na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy na podstawie kolejnego wniosku, o którym mowa w ust. 1.

Art. 70g. 1. Przepisów art. 15 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w przypadku wstrzymania ujawniania danych, o których mowa w art. 68e ust. 1 pkt 2, na podstawie art. 70f.

2. W przypadku wniesienia przez beneficjenta rzeczywistego wniosku zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679, w odniesieniu do podmiotów wskazanych w art. 68d ust. 2 pkt 1–3 udostępnia się wyłącznie dane wskazane w art. 68e ust. 1 pkt 5.

Art. 70h. Podmioty i instytucje obowiązane, o których mowa w art. 68a ust. 1 oraz wnioskodawcy, o których mowa w art. 68d ust. 1, przetwarzają informacje, o których mowa w art. 59, w tym dane osobowe, uzyskane z Rejestru.

Art. 70i. Informacje, o których mowa w art. 59, przetwarzane w celach określonych w ustawie, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu, polegającym co najmniej na:

- 1) dopuszczeniu przez administratora danych przetwarzanych w Rejestrze do przetwarzania tych informacji wyłącznie osób do tego uprawnionych;
- 2) zobowiązaniu podmiotów i instytucji obowiązanych, wymienionych w art. 68a ust. 1 oraz wnioskodawców, o których mowa w art. 68d ust. 1, do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji oraz przetwarzania tych informacji do celów określonych w ustawie;
- 3) regularnym testowaniu i doskonaleniu stosowanych środków technicznych i organizacyjnych;
- 4) zapewnieniu bezpiecznej komunikacji w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 55;
- 5) zapewnieniu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 55;
- 6) określeniu zasad bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

Art. 70j. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia, w formie dokumentu elektronicznego, wzór wniosku o udostępnienie.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra wzór wniosku o udostępnienie składanego w postaci papierowej.

Art. 70k. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do decyzji, o których mowa w art. 68f ust. 1 pkt 2 i ust. 6, art. 68g ust. 3 oraz art. 68h ust. 1 oraz do postanowienia, o którym mowa w art. 70f ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Do biegu terminów, o których mowa w art. 60 ust. 1 i 1a oraz w art. 68f ust. 1, 2, 5 i 7, nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

3. W przypadku awarii lub zakłóceń funkcjonowania systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 55, organ właściwy w sprawach Rejestru informuje o ich wystąpieniu i usunięciu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W takim przypadku do biegu terminów, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się okresu od chwili

wystąpienia awarii lub zakłócenia wskazanych w informacji zamieszczonej w tym Biuletynie do chwili zamieszczenia informacji o ich usunięciu.”;

19) art. 71 otrzymuje brzmienie:

„Art. 71. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

- 1) szczegółowy sposób uzyskania dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 55,
- 2) szczegółowy sposób przekazania:
 - a) danych, o którym mowa w art. 68b ust. 2, oraz ich korekty,
 - b) wniosku o udostępnienie,
- 3) szczegółowy sposób udostępniania informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotom i instytucjom obowiązany wymienionym w art. 68a ust. 1 oraz wnioskodawcom na podstawie art. 68d ust. 1, w tym minimalne wymogi techniczne, których spełnienie przez podmioty wymienione w art. 68a ust. 1 pkt 1 lit. a–v, jest niezbędne w celu pozyskania danych z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 55,
- 4) sposób uwierzytelnienia podmiotów i instytucji obowiązanych wymienionych w art. 68a ust. 1 oraz wnioskodawców, o których mowa w art. 68d ust. 1, do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 55,
- 5) format danych udostępnianych podmiotom i instytucjom obowiązany wymienionym w art. 68a ust. 1 oraz wnioskodawcom, o których mowa w art. 68d ust. 1, oraz tryb udostępniania informacji w przypadku, o którym mowa w art. 70 pkt 2,
- 6) szczegółowy zakres danych identyfikujących beneficjenta rzeczywistego oraz podmiot wymieniony w art. 58, umożliwiających pozyskanie danych z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 55

– mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych w Rejestrze informacji i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, a także konieczność prawidłowego i sprawnego przekazywania informacji podmiotom i instytucjom obowiązany wymienionym w art. 68a ust. 1 oraz wnioskodawcom, o których mowa w art. 68d ust. 1.”;

20) w art. 72 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W przypadku stwierdzenia błędu w informacjach, o których mowa w ust. 1–4, instytucja obowiązana przekazuje Generalnemu Inspektorowi, korektę tych informacji:

- 1) niezwłocznie, w przypadku gdy stwierdzi błąd w przekazanej informacji albo
- 2) na żądanie Generalnego Inspektora, w terminie 7 dni, od dnia doręczenia tego żądania.”;

21) w art. 73 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Informacje, o których mowa w art. 72, mogą być przekazywane do Generalnego Inspektora za pośrednictwem.”;

22) w art. 74:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zawiadomienie jest przekazywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia potwierdzenia przez instytucję obowiązana podejrzenia, o którym mowa w ust. 1.”,

b) w ust. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) uzasadnienie przekazania zawiadomienia, zawierające w szczególności opis:

- a) okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- b) działań podjętych przez instytucję obowiązana w związku z zastosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego lub brakiem możliwości ich zastosowania oraz wnioski z zastosowania tych środków lub braku możliwości ich zastosowania.”,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku stwierdzenia błędu w przekazanym zawiadomieniu instytucja obowiązana przekazuje Generalnemu Inspektorowi, korektę tego zawiadomienia:

- 1) niezwłocznie, w przypadku gdy stwierdzi ona błąd w przekazanym zawiadomieniu albo
- 2) na żądanie Generalnego Inspektora, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni, od dnia doręczenia tego żądania.”;

23) w art. 76 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku stwierdzenia błędu w informacjach, o których mowa w ust. 1 i 2, instytucja obowiązana przekazuje Generalnemu Inspektorowi korektę tych informacji:

- 1) niezwłocznie, w przypadku gdy stwierdzi ona błąd w przekazanej informacji albo

- 2) na żądanie Generalnego Inspektora, w terminie przez niego wskazanym.”;
- 24) art. 77 otrzymuje brzmienie:

„Art. 77. 1. Instytucja obowiązana przed nawiązaniem pierwszych stosunków gospodarczych albo przeprowadzeniem pierwszej transakcji okazjonalnej jest zobowiązana do uzyskania dostępu do SIGIIF.

2. Uzyskanie dostępu, o którym mowa w ust. 1, wymaga przekazania Generalnemu Inspektorowi za pomocą SIGIIF następujących danych identyfikujących instytucję obowiązaną:

- 1) nazwy (firmy) wraz z określeniem formy organizacyjnej instytucji obowiązanej;
- 2) NIP instytucji obowiązanej, z wyjątkiem instytucji obowiązanych wskazanych w pkt 3;
- 3) numeru PESEL albo rodzaju, serii i numeru dokumentu tożsamości – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, w przypadku instytucji obowiązanej będącej:
 - a) radcą prawnym lub prawnikiem zagranicznym wykonującym zawód w ramach stosunku pracy w spółkach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, lub
 - b) doradcą podatkowym wykonującym zawód w ramach stosunku pracy w podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym;
- 4) wskazania rodzaju albo rodzajów instytucji obowiązanej;
- 5) w przypadku gdy prowadzenie działalności instytucji obowiązanych jest związane z określonym w odrębnych przepisach obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru, ewidencji lub wpisu na listę – nazwy tego rejestru, ewidencji lub listy wraz z numerem tego wpisu, z wyjątkiem instytucji obowiązanych wskazanych w pkt 3;
- 6) adresu siedziby lub adresu prowadzenia działalności;
- 7) adresu elektronicznej skrzynki pocztowej i numeru telefonu instytucji obowiązanej;
- 8) danych osoby fizycznej przekazującej dane identyfikujące instytucję obowiązaną w imieniu tej instytucji, niezbędne do uwierzytelnienia tej osoby przez węzeł krajowy w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz jej stanowiska, numeru telefonu i adresu elektronicznej skrzynki pocztowej;

- 9) informacji o wyznaczonym pracowniku, o którym mowa w art. 8, zawierających jego imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu i adres elektronicznej skrzynki pocztowej;
- 10) oświadczenia wnioskodawcy o prawdziwości przekazanych informacji składanych pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”, przy czym klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

3. W przypadku gdy dane identyfikujące instytucję obowiązaną, o których mowa w ust. 2, składa inna osoba niż osoba uprawniona do reprezentacji instytucji obowiązanej zgodnie z wykazem lub innym rejestrem, do którego Generalny Inspektor ma dostęp drogą elektroniczną, instytucja obowiązana przekazuje Generalnemu Inspektorowi za pomocą SIGIIF wraz z danymi, o których mowa w ust. 2, dokument w postaci elektronicznej opatrzony podpisem elektronicznym osoby lub osób upoważnionych do reprezentacji instytucji obowiązanej, potwierdzający wyznaczenie osoby wskazanej w ust. 2 pkt 8. Dokument jest przekazywany zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

4. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 4, 6–9, instytucja obowiązana dokonuje niezwłocznie ich aktualizacji.

5. W przypadku stwierdzenia błędu w przekazanych danych identyfikujących instytucję obowiązaną, instytucja obowiązana koryguje te dane za pomocą SIGIIF:

- 1) niezwłocznie, w przypadku gdy stwierdzi błąd w przekazanych danych, albo
- 2) na żądanie Generalnego Inspektora, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego żądania.

6. Generalny Inspektor z urzędu dokonuje sprostowania danych, o których mowa w ust. 2, w przypadku, gdy dane te zawierają oczywiste błędy.

7. Podmiot, który uzyskał dostęp do SIGIIF, informuje Generalnego Inspektora za pomocą SIGIIF o utracie statusu instytucji obowiązanej, w terminie 7 dni od dnia utraty tego statusu.”;

25) po art. 77 dodaje się art. 77a i art. 77b w brzmieniu:

„Art. 77a. Instytucje obowiązane, po uzyskaniu dostępu do SIGIIF, przekazują Generalnemu Inspektorowi za pomocą SIGIIF, dane osób fizycznych, w przypadku ich wyznaczenia, wykonujących w imieniu tych instytucji czynności związane z:

- 1) realizacją obowiązków ustawowych tych instytucji za pomocą SIGIIF,
- 2) udostępnieniem tym instytucjom informacji, o których mowa w art. 59, zgromadzonych w Rejestrze

– w zakresie niezbędnym do uwierzytelnienia tych osób przez węzeł krajowy w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz ich stanowisko, numer telefonu i adres elektronicznej skrzynki pocztowej.

Art. 77b. Generalny Inspektor pozbawia instytucję obowiązaną dostępu do SIGIIF, w drodze decyzji, w przypadku ustalenia:

- 1) braku statusu instytucji obowiązanej;
- 2) utraty statusu instytucji obowiązanej w szczególności po uzyskaniu informacji o wykreśleniu podmiotu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z Krajowego Rejestru Sądowego. „;”

26) art. 78 otrzymuje brzmienie:

„Art. 78. 1. Instytucja obowiązana przekazuje za pomocą SIGIIF informacje, o których mowa w art. 72 i ich korektę.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia, w formie dokumentu elektronicznego, wzory informacji, o których mowa w art. 72.”;

27) w art. 79:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Za pomocą SIGIIF przekazuje się zawiadomienia, o których mowa w art. 74 i ich korektę oraz informacje i dokumenty, o których mowa w art. 76 i ich korekty, chyba że żądanie, o którym mowa w art. 76, przewiduje inną formę ich przekazania.”,

b) uchyla się ust. 3;

28) po art. 79 dodaje się art. 79a w brzmieniu:

„Art. 79a. 1. Do biegu terminów, o których mowa w art. 72 ust. 7, art. 74 ust. 2 i 4 pkt 2, art. 76 ust. 5 pkt 2, art. 77 ust. 5 pkt 2 i ust. 7, nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

2. W przypadku awarii lub zakłóceń funkcjonowania SIGIIF Generalny Inspektor informuje o ich wystąpieniu i usunięciu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W takim przypadku do biegu terminów, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się okresu od chwili wystąpienia awarii lub zakłócenia wskazanych w informacji zamieszczonej w tym Biuletynie do chwili zamieszczenia informacji o ich usunięciu.”;

29) po art. 83 dodaje się art. 83a–83c w brzmieniu:

„Art. 83a. 1. Powiadomienia, o których mowa w art. 83 ust. 1, są przekazywane, w przypadku:

- 1) podmiotów wymienionych w art. 105 – za pomocą SIGIIF;
- 2) jednostek współpracujących innych niż wymienione w art. 105:
 - a) w postaci papierowej,
 - b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 - c) za pomocą SIGIIF pod warunkiem uprzedniego uzyskania dostępu do SIGIIF, przy czym w tym przypadku stosuje się odpowiednio przepisy art. 83b i art. 83c ust. 1 pkt 2.

2. Przepisów ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b i c nie stosuje się do powiadomień, o których mowa w art. 83 ust. 1, zawierających informacje, do których stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.

Art. 83b. 1. Podmioty, o których mowa w art. 105, przed pierwszym przekazaniem lub udostępnieniem informacji lub dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 1, wniesieniem wniosku, o którym mowa w art. 105 ust. 1, 3 i 4, oraz przed udostępnieniem informacji na podstawie art. 105 ust. 2, są zobowiązane uzyskać dostęp do SIGIIF.

2. Uzyskanie dostępu, o którym mowa w ust. 1, wymaga przekazania Generalnemu Inspektorowi za pomocą SIGIIF następujących danych identyfikujących podmioty, o których mowa w art. 105:

- 1) nazwy podmiotu;
- 2) adresu jego siedziby;
- 3) NIP, jeżeli został nadany;
- 4) adresu elektronicznej skrzynki pocztowej i numeru telefonu tego podmiotu;
- 5) danych osoby fizycznej przekazującej dane identyfikujące podmiot w imieniu tego podmiotu, niezbędnych do uwierzytelnienia tej osoby przez węzeł krajowy w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji

elektronicznej oraz jej stanowiska, numeru telefonu i adresu elektronicznej skrzynki pocztowej.

3. Podmiot, o którym mowa w art. 105, wraz z danymi, o których mowa w ust. 2, przekazuje dokument w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji tego podmiotu, potwierdzający wyznaczenie osoby wskazanej w ust. 2 pkt 5.

4. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5, podmiot, o którym mowa w art. 105, dokonuje niezwłocznie ich aktualizacji.

5. W przypadku stwierdzenia błędu w przekazanych danych identyfikujących podmiot, o którym mowa w art. 105, podmiot ten koryguje te dane:

- 1) niezwłocznie, w przypadku gdy stwierdzi błąd w przekazanych danych, albo
- 2) na żądanie Generalnego Inspektora, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego żądania.

Art. 83c. 1. Po uzyskaniu dostępu do SIGIIF podmioty, o których mowa w art. 105:

- 1) ust. 1 oraz ust. 4 w zakresie zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13–16a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, przekazują Generalnemu Inspektorowi za pomocą SIGIIF, unikalny identyfikator dostępu do SIGIIF osób fizycznych, w przypadku ich wyznaczenia do wykonywania za pomocą SIGIIF w imieniu tych podmiotów czynności związanych z realizacją ich obowiązków ustawowych;
- 2) ust. 3 oraz ust. 4 w zakresie zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1–12a i pkt 16b–21 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, przekazują Generalnemu Inspektorowi za pomocą SIGIIF dane osób fizycznych, w przypadku ich wyznaczenia do wykonywania za pomocą SIGIIF w imieniu tych podmiotów czynności związanych z realizacją ich obowiązków ustawowych, w zakresie niezbędnym do uwierzytelnienia tych osób przez węzeł krajowy w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz ich stanowisko, numer telefonu i adres elektronicznej skrzynki pocztowej.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzą rejestr osób fizycznych, wykonujących za pomocą SIGIIF w ich imieniu czynności związane z realizacją obowiązków ustawowych tych podmiotów.

3. W rejestrze, o którym mowa w ust. 2, są przechowywane następujące informacje:

- 1) imię i nazwisko osoby fizycznej, o której mowa w ust. 2 oraz jej stanowisko ;
- 2) unikalny identyfikator dostępu do SIGIIF.

4. Rejestr, o którym mowa w ust. 2, nie jest rejestrem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”;

30) w art. 84:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Informacje, o których mowa w art. 81, są przekazywane w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji, o których mowa w art. 81, a także tryb ich przekazywania, mając na uwadze potrzebę zapewnienia szybkiego, wiarygodnego i bezpiecznego ich przekazania.”;

31) po art. 84 dodaje się art. 84a w brzmieniu:

„Art. 84a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

- 1) szczegółowy sposób przekazywania za pomocą SIGIIF danych, o których mowa w art. 77 ust. 2, art. 77a, art. 83b ust. 2 i art. 83c ust. 1, ich aktualizacji i korekt,
- 2) szczegółowy sposób przekazywania i udostępniania za pomocą SIGIIF informacji i dokumentów, o których mowa w art. 72, art. 76, art. 82 ust. 1, zawiadomień, o których mowa w art. 74 ust. 1 i powiadomień, o których mowa w art. 83 ust. 1, oraz ich korekt

– mając na uwadze konieczność sprawnego, wiarygodnego i bezpiecznego ich przekazywania, udostępniania i korygowania.”;

32) po art. 85 dodaje się art. 85a w brzmieniu:

„Art. 85a. 1. Do biegu terminów, o których mowa w art. 83 ust. 2a pkt 2 i w art. 83b ust. 5 pkt 2, nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

2. W przypadku awarii lub zakłóceń funkcjonowania SIGIIF Generalny Inspektor informuje o ich wystąpieniu i usunięciu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W takim przypadku do biegu terminów, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się okresu od chwili wystąpienia awarii lub zakłócenia wskazanych w informacji zamieszczonej w tym Biuletynie do chwili zamieszczenia informacji o ich usunięciu.”;

33) w art. 86 w ust. 1, w art. 89 w ust. 8 oraz w art. 90 w ust. 1 wyrazy „za pomocą środków komunikacji elektronicznej” zastępuje się wyrazami „za pomocą SIGIIF”;

34) w art. 105:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Generalny Inspektor udostępnia posiadane informacje, w tym informacje finansowe oraz analizy finansowe, na pisemny i uzasadniony wniosek, złożony za pomocą SIGIIF:”;

b) w ust. 3:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Generalny Inspektor udostępnia posiadane informacje również na pisemny i uzasadniony wniosek, złożony za pomocą SIGIIF:”;

– pkt 1a otrzymuje brzmienie:

„1a) Prezesa NBP – w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kontrolnego określonego w art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz nakładania kar administracyjnych, o których mowa w art. 151 ust. 1 pkt 2;”;

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) krajowego administratora, o którym mowa w art. 3 pkt 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/1122 z dnia 12 marca 2019 r. uzupełniającego dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do funkcjonowania rejestru Unii (Dz. Urz. UE L 177 z 02.07.2019, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 177 z 02.07.2019, str. 66) – w zakresie jego kompetencji;”;

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Generalny Inspektor udostępnia posiadane informacje, w tym informacje finansowe oraz analizy finansowe, na pisemny i uzasadniony wniosek, złożony za pomocą SIGIIF, przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektora izby administracji skarbowej lub naczelnika urzędu celno-skarbowego w zakresie ich ustawowych zadań.”;

35) w art. 108 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku otrzymania informacji, o których mowa w art. 106, jednostka współpracująca przekazuje za pomocą SIGIIF informację zwrotną o sposobie ich wykorzystania, w terminie nie dłuższym niż 90 dni, licząc od dnia ich otrzymania.”;

36) po art. 108 dodaje się art. 108a w brzmieniu:

„Art.108a. Przekazywanie przez jednostki współpracujące Generalnemu Inspektorowi wniosków, o których mowa w art. 105 ust. 1, 3 i 4 oraz informacji, o których mowa w art. 108 ust. 1, zawierających informacje, do których stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych, następuje poza SIGIIF.”;

37) art. 109 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sporządzania i przyjmowania przez Generalnego Inspektora wniosków, o których mowa w art. 104 ust. 1, oraz tryb ich przyjmowania,”;

38) po art. 109 dodaje się art. 109a w brzmieniu:

„Art. 109a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób przekazywania za pomocą SIGIIF wniosków, o których mowa w art. 105 ust. 1, 3 i 4 oraz informacji, o których mowa w art. 108 ust. 1, mając na uwadze konieczność sprawnego, wiarygodnego i bezpiecznego ich przekazywania.”;

39) w art. 117 w ust. 1 wyrazy „oraz finansowaniu terroryzmu” zastępuje się wyrazami „, finansowaniu terroryzmu, rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia oraz finansowaniu jej rozprzestrzeniania”;

40) w art. 118 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) listach ogłaszanych przez Generalnego Inspektora na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wydanych na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, dotyczących zapobiegania, zwalczania i zakłócania rozprzestrzeniania broni masowego rażenia i finansowania tego procederu, w szczególności na podstawie przepisów Rezolucji 1718 (2006), Rezolucji 2231 (2015) oraz Rezolucji 2356 (2017);”;

41) w art. 119 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku gdy Generalny Inspektor poweźmie informację o:

- 1) zastosowaniu szczególnych środków ograniczających na podstawie art. 118 ust. 1 lub

- 2) zamrożeniu wartości majątkowych lub nieudostępnieniu wartości majątkowych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida (Dz. Urz. UE L 139 z 29.05.2002, str. 9, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 881/2002”, rozporządzenia Rady (UE) nr 753/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie (Dz. Urz. UE L 199 z 02.08.2011, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 753/2011”, rozporządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (Dz. Urz. UE L 344 z 28.12.2001, str. 70, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2580/2001”, rozporządzenia Rady (WE) Nr 267/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylające rozporządzenie (UE) nr 961/2010 (Dz. Urz. UE L 88 z 24.03.2012, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 267/2012”, oraz rozporządzenia Rady (UE) 2017/1509 z dnia 30 sierpnia 2017 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 329/2007 (Dz. Urz. UE L 224 z 31.08.2017, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2017/1509”

– w stosunku do osoby lub podmiotu, wobec których nie stosuje się szczególnych środków ograniczających na podstawie art. 118 ust. 1 lub zamrożenia wartości majątkowych, lub nieudostępnienia wartości majątkowych, na podstawie rozporządzeń wskazanych w pkt 2, Generalny Inspektor wydaje decyzję o zwolnieniu z zamrożenia wartości majątkowych lub decyzję o udostępnieniu wartości majątkowych.”;

- 42) w art. 120 w ust. 1 po wyrazach „szczególne środki ograniczające” dodaje się wyrazy „w celu przeciwdziałania terroryzmowi oraz finansowaniu terroryzmu”;

- 43) art. 123 otrzymuje brzmienie:

„Art. 123. Generalny Inspektor, po uzyskaniu rekomendacji Komitetu:

- 1) może wystąpić za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych do niektórych podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9, z wnioskiem o

- stosowanie szczególnych środków ograniczających wobec osób lub podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 120 ust. 1;
- 2) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych wnioski o wpisanie osób i podmiotów na listy, o których mowa w art. 118 ust. 1 pkt 1 i 1a.”;
- 44) w art. 127:
- a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „przeciwdziałania terroryzmowi oraz finansowaniu terroryzmu” zastępuje się wyrazami „, dla którego zastosowano szczególne środki ograniczające”,
- b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
- „5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do wniosków dotyczących zezwolenia na wykorzystanie zamrożonych wartości majątkowych lub udostępnienie wartości majątkowych, złożonych na podstawie rozporządzenia 881/2002, rozporządzenia 753/2011, rozporządzenia 2580/2001, rozporządzenia 2017/1509 lub rozporządzenia 267/2012.”;
- 45) w art. 130 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
- „Kontroli podlega również wykonywanie przez instytucje obowiązane obowiązków związanych ze stosowaniem szczególnych środków ograniczających, o których mowa w rozdziale 10.”;
- 46) w art. 147 po pkt 12 dodaje się pkt 12a i 12b w brzmieniu:
- „12a) przekazania aktualnych i prawidłowych danych, o których mowa w art. 77 ust. 2–5,
- 12b) poinformowania o utracie statusu instytucji obowiązanej.”;
- 47) w art. 149 pkt 2–4 otrzymują brzmienie:
- „2) nie dopełnia obowiązku zamrażania funduszy lub zasobów gospodarczych albo zakazu udostępnienia funduszy lub zasobów gospodarczych, określonego w art. 2 ust. 1–2a rozporządzenia 881/2002, art. 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia 753/2011, art. 2 ust. 1 rozporządzenia 2580/2001, art. 34 ust. 1 i 3 rozporządzenia 2017/1509 oraz art. 23 ust. 1–3 i art. 23a ust. 1–3 rozporządzenia 267/2012,
- 3) nie stosuje się do zakazu świadomego i celowego udziału w działaniach, których przedmiotem lub celem jest, bezpośrednio lub pośrednio, próba obejścia nakazu zamrożenia lub zakazu udostępnienia funduszy lub zasobów gospodarczych lub do obowiązku informowania o obejściu tych nakazów i zakazów, określonego w art. 4 rozporządzenia 881/2002, art. 3 ust. 3 rozporządzenia 753/2011, art. 3

rozporządzenia 2580/2001, art. 52 rozporządzenia 2017/1509 oraz art. 41 rozporządzenia 267/2012,

- 4) nie dopełnia obowiązku niezwłocznego przekazania informacji, które ułatwiłyby zapewnienie zgodności z rozporządzeniem 881/2002, rozporządzeniem 753/2011, rozporządzeniem 2580/2001, rozporządzeniem 2017/1509 lub rozporządzeniem 267/2012, lub obowiązku współpracy z Generalnym Inspektorem w zakresie weryfikacji tych informacji, określonego w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 881/2002, art. 8 ust. 1 rozporządzenia 753/2011, art. 4 ust. 1 rozporządzenia 2580/2001, art. 50 ust. 1 rozporządzenia 2017/1509 oraz art. 40 ust. 1 rozporządzenia 267/2012,”;

- 48) w art. 153 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Podmiot, któremu wydano potwierdzenie przyznania dostępu do informacji z Rejestru, który nie dopełni obowiązku, o którym mowa w art. 68g ust. 2, powiadomienia organu właściwego w sprawach Rejestru o okolicznościach powodujących ustanie uzasadnionego interesu, o którym mowa w art. 68d ust. 1, podlega karze pieniężnej do wysokości 50 000 zł.”;

- 49) po art. 180a dodaje się art. 180b w brzmieniu:

„Art. 180b. W okresie od dnia 1 października 2026 r. do dnia 30 września 2027 r. organ właściwy w sprawach Rejestru udostępnia informacje z Rejestru albo wydaje decyzję o odmowie udostępnienia informacji z Rejestru w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o udostępnienie.”.

Art. 2. 1. W latach 2026–2035 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy, wynosi 127 mln zł, w tym w:

- 1) 2026 r. – 6,71 mln zł;
- 2) 2027 r. – 9,07 mln zł;
- 3) 2028 r. – 11,9 mln zł;
- 4) 2029 r. – 14,1 mln zł;
- 5) 2030 r. – 14,1 mln zł;
- 6) 2031 r. – 14,1 mln zł;
- 7) 2032 r. – 14,1 mln zł;
- 8) 2033 r. – 14,1 mln zł;
- 9) 2034 r. – 14,1 mln zł;
- 10) 2035 r. – 14,1 mln zł.

2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na obniżeniu wydatków związanych z obsługą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1.

3. Organem właściwym, który monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Art. 3. Kadencja Generalnego Inspektora Informacji Finansowej pełniącego tę funkcję w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wygasa z tym dniem, jeżeli nie spełnia on wymagań w zakresie posiadania wiedzy w obszarze stosowania szczególnych środków ograniczających w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia oraz finansowaniu jej rozprzestrzeniania, przy czym pełni on swoją funkcję do dnia powołania nowego Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Art. 4. Osoba wchodząca w skład Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, która w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie spełnia wymagań w zakresie posiadania wiedzy w obszarze stosowania szczególnych środków ograniczających w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia oraz finansowaniu jej rozprzestrzeniania, przestaje pełnić swoją funkcję z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 5. Podmiotom, które na dzień 1 października 2026 r. posiadają zgodę, o której mowa w art. 70b ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, udostępnia się informacje, o których mowa w art. 59 ustawy zmienianej w art. 1, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, do dnia uzyskania dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 55 ustawy zmienianej w art. 1, na podstawie art. 68b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 1 listopada 2026 r.

Art. 6. Pierwsze roczne sprawozdanie, o którym mowa w art. 68h ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, minister właściwy do spraw finansów publicznych sporządza za rok 2026.

Art. 7. 1. Instytucja obowiązana, która na dzień 30 czerwca 2026 r. prowadziła działalność, jest zobowiązana do uzyskania dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym

mowa w art. 12 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą w terminie do:

- 1) dnia 15 września 2026 r. – w przypadku instytucji obowiązanej, która do dnia 30 czerwca 2026 r. przekazała formularz identyfikujący na podstawie art. 77 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym;
- 2) dnia 31 marca 2027 r., jednak nie później niż przed pierwszym wykonaniem obowiązków, o których mowa w art. 72, art. 74, art. 76, art. 86, art. 89 ust. 8 lub art. 90 ustawy zmienianej w art. 1 – w przypadku instytucji obowiązanej, która nie złożyła formularza identyfikującego na podstawie art. 77 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

2. Instytucja obowiązana, która nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, podlega karze administracyjnej.

3. Do kary administracyjnej, o której mowa w ust. 2, stosuje się przepisy art. 150–152, art. 154 oraz art. 155 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 8. Przepisy art. 79a ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie art. 72 ust. 7, art. 74 ust. 2 i 4 pkt 2 i art. 76 ust. 5 pkt 2 stosuje się od dnia 1 października 2026 r.

Art. 9. Przez pierwsze wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 83b ustawy zmienianej w art. 1, rozumie się wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 83 ust. 1 oraz w art. 105 ust. 1–4 ustawy zmienianej w art. 1, dokonane po dniu 31 marca 2027 r.

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2026 r., z wyjątkiem:

- 1) art. 1 pkt 10 i 11, 14–23, 26 i 27, 48 i pkt 49 w zakresie art. 180c, art. 5 i art. 6, które wchodzi w życie z dniem 1 października 2026 r.;
- 2) art. 1 pkt 29, 30 i 32–38 i art. 9, które wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2027 r.;
- 3) art. 1 pkt 13, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2027 r.