

Nazwa projektu: <i>Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie odbierania zgłoszeń dotyczących działań o charakterze represyjnym wobec pracowników lub osób działających na rzecz instytucji obowiązanej</i> Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: Ministerstwo Finansów Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu: Sebastian Skuza Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu: Marcin Stec – Dyrektor Departamentu Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów tel. 22-694-30-60 sekretariat.if@mf.gov.pl	Data sporządzenia 14.05.2021 Źródło: Upoważnienie ustawowe Art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, z późn. zm.) Nr 344 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dla działów administracji rządowej budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe
---	--

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Projektowane rozporządzenie jest wydawane w związku z zmianą ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, dokonaną ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 815).

Projekt rozporządzenia ma na celu wprowadzenie zasad postępowania ze zgłoszeniami o działaniach o charakterze represyjnym podejmowanych wobec pracowników albo innych osób, które wykonywały czynności związane z realizacją przez instytucje obowiązane obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 ustawy.

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

Pracownicy instytucji obowiązanych oraz inne osoby, które wykonywały czynności związane z realizacją przez instytucje obowiązane obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 ustawy, muszą mieć możliwość zgłaszania informacji o podejmowanych wobec nich działaniach o charakterze represyjnym, co wynika z art. 38 dyrektywy 2015/849¹ w brzmieniu nadanym przez dyrektywę 2018/843.

Projekt rozporządzenia określa sposób:

- odbierania przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) zgłoszeń, o których mowa w art. 53a ust. 3 ustawy,
- postępowania z tymi zgłoszeniami,
- przechowywania tych zgłoszeń,
- informowania o działaniach, jakie mogą być podejmowane po przyjęciu zgłoszenia.

Zgodnie z projektem rozporządzenia GIIF będzie odbierał zgłoszenia zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej. Zastrzeżono przy tym, że środki komunikacji dedykowane do przyjmowania zgłoszeń i realizacji działań, podejmowanych przez GIIF po przyjęciu zgłoszenia, mają co najmniej być niezależne od sposobów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności GIIF oraz zapewniać poufność, integralność i dostępność informacji, w tym ich zabezpieczenie przed odczytaniem przez osoby nieuprawnione, a także umożliwiać przechowywanie zgłoszeń w sposób zapewniający prowadzenie przez GIIF działań następczych.

Ponadto uprawniono GIIF do zwracania się do zgłaszającego o wyjaśnienia w zakresie przekazanych informacji, które są w jego posiadaniu.

Projekt rozporządzenia zobowiązuje GIIF do przyjęcia procedury ochrony danych osobowych zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

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

Wszystkie kraje członkowskie UE dostosowały lub są na etapie dostosowania swoich przepisów krajowych do regulacji dyrektywy 2015/849, w brzmieniu nadanym przez dyrektywę 2018/843.

Przepisy Dyrektywy 2015/849 w brzmieniu nadanym przez dyrektywę 2018/843, obligują państwa członkowskie UE do zapewnienia, by „osoby fizyczne, które są narażone na groźby, odwetowe lub wrogie działania lub negatywne działania lub dyskryminację w kontekście zatrudnienia w związku ze zgłoszeniem podejrzeń co do prania pieniędzy lub

¹ Dyrektywa 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, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. Urz. UE L nr 141 z 05.06.2015 r., str. 73).

finansowania terroryzmu w ramach swoich struktur wewnętrznych lub jednostce analityki finansowej, były uprawnione do złożenia skargi do odpowiednich właściwych organów w bezpieczny sposób”. Jednak to od poszczególnych państw zależy, jak będą wyglądały mechanizmy informowania o podejmowanych działaniach o charakterze represyjnym. Nie przewiduje się odstępstw od wymogów przewidzianych w dyrektywie 2015/849, z tego też względu należy przyjąć, iż rozwiązania przyjęte w innych państwach członkowskich są analogiczne do zaproponowanych w projekcie.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa	Wielkość	Źródło danych	Oddziaływanie
banki krajowe (w tym banki spółdzielcze), oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych	613	www.knf.gov.pl (30.05.2019 r.)	Umożliwienie pracownikom instytucji obowiązanych, oraz innym osobom, które wykonywały czynności związane z realizacją przez instytucje obowiązane obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 ustawy, dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 53a ust. 3 ustawy.
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa	35	www.knf.gov.pl (30.05.2019 r.)	Umożliwienie pracownikom instytucji obowiązanych, oraz innym osobom, które wykonywały czynności związane z realizacją przez instytucje obowiązane obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 ustawy, dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 53a ust. 3 ustawy.
instytucje finansowe mające siedzibę na terytorium RP oraz oddziały instytucji finansowych niemających siedziby na terytorium RP w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.)	-	brak danych	Umożliwienie pracownikom instytucji obowiązanych, oraz innym osobom, które wykonywały czynności związane z realizacją przez instytucje obowiązane obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 ustawy dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 53a ust. 3 ustawy.
firmy inwestycyjne, oddziały zagranicznych firm inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 328, z późn. zm.) prowadzące działalność na terytorium RP, zagraniczne osoby prawne prowadzące na terytorium RP działalność maklerską oraz towarowe domy maklerskie	57	www.knf.gov.pl (30.05.2019 r.)	Umożliwienie pracownikom instytucji obowiązanych, oraz innym osobom, które wykonywały czynności związane z realizacją przez instytucje obowiązane obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 ustawy dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 53a ust. 3 ustawy.

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 2021 r. poz. 328, z późn. zm.).	1	wg własnych danych	Umożliwienie pracownikom instytucji obowiązyanych, oraz innym osobom, które wykonywały czynności związane z realizacją przez instytucje obowiązyane obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 ustawy, dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 53a ust. 3 ustawy.
zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność, o której mowa w dziale I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895, z późn. zm.), w tym krajowe zakłady ubezpieczeń, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim UE oraz oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń mających siedzibę w innym niż RP państwie członkowskim UE	34	www.knf.gov.pl (30.05.2019 r.)	Umożliwienie pracownikom instytucji obowiązyanych, oraz innym osobom, które wykonywały czynności związane z realizacją przez instytucje obowiązyane obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 ustawy, dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 53a ust. 3 ustawy.
pośrednicy ubezpieczeniowi wykonujący czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń wymienionych w dziale I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895, z późn. zm.), oraz oddziały zagranicznych pośredników wykonujących takie czynności mające siedzibę na terytorium RP	-	brak danych	Umożliwienie pracownikom instytucji obowiązyanych, oraz innym osobom, które wykonywały czynności związane z realizacją przez instytucje obowiązyane obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 ustawy, dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 53a ust. 3 ustawy.
przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1708), inni przedsiębiorcy świadczący	co najmniej 2 651	na podstawie danych NBP (wskazana liczba dot. przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową wg stanu na 31.12.2018 r.)	Umożliwienie pracownikom instytucji obowiązyanych, oraz innym osobom, które wykonywały czynności związane z realizacją przez instytucje obowiązyane

usługę wymiany walut lub usługę pośrednictwa w wymianie walut, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych prowadzących taką działalność na terytorium RP			obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 ustawy, dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 53a ust. 3 ustawy.
fundusze inwestycyjne, alternatywne spółki inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zarządzający ASI, oddziały spółek zarządzających oraz oddziały zarządzających z UE znajdujące się na terytorium RP, w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 605)	63 TFI, 108 zarządzający ASI + ok 900 funduszy	dane dot. TFI i zarządzających ASI - www.knf.gov.pl (30.05.2019 r.), funduszy inwestycyjnych wg stanu na 31.12.2018 r. było 878 wg danych ze Sprawozdania z działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego w 2018 roku.	Umożliwienie pracownikom instytucji obowiązanym, oraz innym osobom, które wykonywały czynności związane z realizacją przez instytucje obowiązanym obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 ustawy, dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 53a ust. 3 ustawy.
krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały unijnych instytucji płatniczych, oddziały unijnych i zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, małe instytucje płatnicze, biura usług płatniczych oraz agenci rozliczeniowi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 794, z późn. zm.)	1 431	www.knf.gov.pl (30.05.2019 r.)	Umożliwienie pracownikom instytucji obowiązanym, oraz innym osobom, które wykonywały czynności związane z realizacją przez instytucje obowiązanym obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 ustawy, dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 53a ust. 3 ustawy.
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 finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, z późn. zm.)	2		Umożliwienie pracownikom instytucji obowiązanym, oraz innym osobom, które wykonywały czynności związane z realizacją przez instytucje obowiązanym obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 ustawy, dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 53a ust. 3 ustawy.
podmioty prowadzące działalność gospodarczą poprzez świadczenie usług w zakresie: wymiany pomiędzy walutami	-	brak danych	Umożliwienie pracownikom instytucji obowiązanym, oraz innym osobom, które wykonywały czynności

wirtualnymi i środkami płatniczymi, wymiany pomiędzy poszczególnymi walutami wirtualnymi, przechowywania na rachunkach w rozumieniu ustawy danych identyfikacyjnych, zapewniających klientom dostęp do jednostek walut wirtualnych oraz korzystanie z nich zgodnie z zasadami przewidzianymi dla danego rodzaju waluty wirtualnej			związane z realizacją przez instytucje obowiązane obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 ustawy, dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 53a ust. 3 ustawy.
notariusze	3 593	https://www.krn.org.pl/1193 , 15.03.2019 r. (dane na koniec 2018 r.)	Umożliwienie pracownikom instytucji obowiązanych, oraz innym osobom, które wykonywały czynności związane z realizacją przez instytucje obowiązane obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 ustawy, dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 53a ust. 3 ustawy.
radcy prawni	36 492	http://kirp.pl/wyszukiwarka-radcow-prawnych/ , 18.03.2019 r. (na 18.03.2019 r.)	Umożliwienie pracownikom instytucji obowiązanych, oraz innym osobom, które wykonywały czynności związane z realizacją przez instytucje obowiązane obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 ustawy, dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 53a ust. 3 ustawy.
adwokaci, prawnicy zagraniczni	19 347 adwokatów wykonujących aktywnie swój zawód, a także 107 prawników zagranicznych świadczących pomoc prawną	Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów: http://rejestradwokatow.pl/adwokat/ewidencja , http://rejestradwokatow.pl/prawnikzagraniczny/ewidencja , 18.03.2019 r. (na 18.03.2019 r.)	Umożliwienie pracownikom instytucji obowiązanych, oraz innym osobom, które wykonywały czynności związane z realizacją przez instytucje obowiązane obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 ustawy, dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 53a ust. 3 ustawy.
biegli rewidenci	5 901 biegłych rewidentów oraz 1 512 firm audytorskich.	https://www.pibr.org.pl/pl/search/auditor?firmy=1 , 19.03.2019 r. (na 19.03.2019 r.)	Umożliwienie pracownikom instytucji obowiązanych, oraz innym osobom, które wykonywały czynności związane z realizacją przez instytucje obowiązane

			obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 ustawy, dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 53a ust. 3 ustawy.
doradcy podatkowi	8 929	https://krdp.pl/doradcy.php , 18.03.2019 r. (na 18.03.2019 r.)	Umożliwienie pracownikom instytucji obowiązanych, oraz innym osobom, które wykonywały czynności związane z realizacją przez instytucje obowiązane obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 ustawy, dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 53a ust. 3 ustawy.
przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162), niebędący innymi instytucjami obowiązany, świadczący usługi polegające na: • tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, • pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, • zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej, • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako	-	brak danych	Umożliwienie pracownikom instytucji obowiązanych, oraz innym osobom, które wykonywały czynności związane z realizacją przez instytucje obowiązane obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 ustawy, dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 53a ust. 3 ustawy.

osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem UE lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym;			
podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych	-	brak danych	Umożliwienie pracownikom instytucji obowiązanych, oraz innym osobom, które wykonywały czynności związane z realizacją przez instytucje obowiązane obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 ustawy, dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 53a ust. 3 ustawy.
pośrednicy w obrocie nieruchomościami	18 548	Wg danych GUS dot. podmiotów wskazujących na prowadzenie działalności w zakresie określonym kodem PKD – 6831Z (na 31.12.2018 r.)	Umożliwienie pracownikom instytucji obowiązanych, oraz innym osobom, które wykonywały czynności związane z realizacją przez instytucje obowiązane obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 ustawy, dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 53a ust. 3 ustawy.
operatorzy pocztowi w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, z późn. zm.)	289	https://archiwum.uke.gov.pl/marta/index.php , 18.03.2019 r. (dane na 31.12.2018 r.)	Umożliwienie pracownikom instytucji obowiązanych, oraz innym osobom, które wykonywały czynności związane z realizacją przez instytucje obowiązane obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 ustawy, dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 53a ust. 3 ustawy.
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 2020 r. poz.2094)	158	Na podstawie: <i>Informacji o realizacji ustawy o grach hazardowych w 2018 r.</i> , opublikowanej przez Ministerstwo Finansów (na 31.12.2018 r.)	Umożliwienie pracownikom instytucji obowiązanych, oraz innym osobom, które wykonywały czynności związane z realizacją przez instytucje obowiązane obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86,

			art. 89 i art. 90 ustawy, dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 53a ust. 3 ustawy.
fundacje ustanowione na podstawie <i>ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 2020 r. poz. 2167)</i> , w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane	-	brak danych co do liczby fundacji spełniające te kryteria (zgodnie z danymi GUS, wg stanu na 31.12. 2018 r. było 26 567 fundacji)	Umożliwienie pracownikom instytucji obowiązanych, oraz innym osobom, które wykonywały czynności związane z realizacją przez instytucje obowiązane obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 ustawy, dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 53a ust. 3 ustawy.
stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie <i>ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2020 r. poz. 2261)</i> , w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane	-	brak danych co do liczby fundacji spełniające te kryteria (zgodnie z danymi GUS, wg stanu na 31.12. 2018 r. było 114 687 stowarzyszeń i organizacji społecznych)	Umożliwienie pracownikom instytucji obowiązanych, oraz innym osobom, które wykonywały czynności związane z realizacją przez instytucje obowiązane obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 ustawy, dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 53a ust. 3 ustawy.
przedsiębiorcy w rozumieniu <i>ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162)</i> , prowadzący działalność polegającą na udostępnianiu skrytek sejfowych oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych prowadzące taką działalność na terytorium RP	-	brak danych	Umożliwienie pracownikom instytucji obowiązanych, oraz innym osobom, które wykonywały czynności związane z realizacją przez instytucje obowiązane obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 ustawy, dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 53a ust. 3 ustawy.
instytucje pożyczkowe w rozumieniu <i>ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083, z późn. zm.)</i>	-	brak danych	Umożliwienie pracownikom instytucji obowiązanych, oraz innym osobom, które wykonywały czynności związane z realizacją przez instytucje obowiązane

			obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 ustawy, dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 53a ust. 3 ustawy.
przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro	-	brak danych	Umożliwienie pracownikom instytucji obowiązanych, oraz innym osobom, które wykonywały czynności związane z realizacją przez instytucje obowiązane obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 ustawy, dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 53a ust. 3 ustawy.
Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162), prowadzący działalność polegającą na: a) obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami w rozumieniu art. 120 ust 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), w tym gdy działalność taka prowadzona jest w galeriach sztuki lub domach aukcyjnych, b) przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami w rozumieniu art. 120 ust 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), gdy działalność taka prowadzona jest przez wolne porty.	-	brak danych	Umożliwienie pracownikom instytucji obowiązanych, oraz innym osobom, które wykonywały czynności związane z realizacją przez instytucje obowiązane obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 ustawy, dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 53a ust. 3 ustawy.
GIIF	1	Na podstawie informacji ogólnodostępnych	Zwiększenie obowiązków związanych ze zgłaszaniem rzeczywistych lub potencjalnych działań o

			charakterze represyjnym podejmowanych wobec pracowników albo innych osób, które wykonywały czynności związane z realizacją przez instytucje obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 ustawy, obsługą ww. zgłoszeń oraz koniecznością wyznaczenia odpowiednich osób zajmujących się przyjmowaniem zgłoszeń.
--	--	--	--

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

W celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie umieszczony Biuletynie Informacji Publicznej na Portalu gov.pl. Dodatkowo projekt zostanie opublikowany także na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny stałe z 2020 r.)	Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]											
	0 ²	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Łącznie (0-10)
Dochody ogółem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
budżet państwa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pozostałe jednostki (składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pozostałe jednostki (składki zdrowotne - NFZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pozostałe jednostki (składki na FP – państwowy fundusz celowy)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wydatki ogółem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
budżet państwa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pozostałe jednostki (oddzielnie)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo ogółem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
budżet państwa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pozostałe jednostki (składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pozostałe jednostki (składki zdrowotne - NFZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pozostałe jednostki (składki na FP – państwowy fundusz celowy)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Źródła finansowania												

² Przyjęto, że 2020 r. jest rokiem „0”.

Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń	Przepisy projektu rozporządzenia mają wpływ na całość kosztów związanych z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, związanych z nowymi zadaniami związanymi z obsługą zgłoszeń dotyczących potencjalnych działań o charakterze represyjnym. Te koszty zostały przedstawione w OSR ustawy.
--	--

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

Skutki								
Czas w latach od wejścia w życie zmian		0	1	2	3	5	10	<i>Łącznie (0-10)</i>
W ujęciu pieniężnym (w mln zł, ceny stałe z 2019 r.)	duże przedsiębiorstwa							
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw							
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(dodaj/usuń)							
W ujęciu niepieniężnym	duże przedsiębiorstwa							
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw							
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe	Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodzin, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.						
	(dodaj/usuń)							
Niemierzalne	(dodaj/usuń)							
	(dodaj/usuń)							

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

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

☐ nie dotyczy	
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (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 elektronizacji.	☒ tak ☐ nie ☐ nie dotyczy

Komentarz:

Projekt określa sposoby odbierania przez GIIF zgłoszeń, o których mowa w art. 53a ust. 3 ustawy, postępowania z tymi zgłoszeniami, przechowywania tych zgłoszeń i informowania o działaniach, jakie mogą być podejmowane po przyjęciu ww. zgłoszeń. Ponadto projekt rozporządzenia zobowiązuje GIIF do przyjęcia procedury ochrony danych osobowych osoby zgłaszającej i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

9. Wpływ na rynek pracy

Nie przewiduje się, aby projektowane przepisy rozporządzenia mogły wpłynąć na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary		
☐ środowisko naturalne ☐ sytuacja i rozwój regionalny ☐ inne: ...	☐ demografia ☐ mienie państwowe	☐ informatyzacja ☐ zdrowie
Omówienie wpływu	Nie dotyczy.	
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego		
Planuje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie wraz z wejściem w życie przepisu upoważniającego, tj. z dniem 31 października 2021 r.		
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?		
Proponowane w projekcie rozwiązania wynikają ze znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W związku z tym ewaluacja nie dotyczy przepisów rozporządzenia.		
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)		