

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim i jednostkach organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 2 ust. 2 pkt 8 wskazuje, że organy jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami współpracującymi w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu do jednostek współuczestniczących opracowują instrukcje postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz niezwłocznie powiadamiają Generalnego Inspektora o podejrzeniu popełnienia takiego przestępstwa.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, Zarząd Województwa realizuje zadania niezastrzeżone dla Sejmiku Województwa.

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Uchwała nie wymaga konsultacji.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

13 lipca 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Urząd Marszałkowski oraz jednostki organizacyjne Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako jednostka samorządu terytorialnego (JST WK-P) podlegają pod wspomnianą ustawę jako **jednostka współpracująca**. Z uwagi na zmiany w zapisach tejże ustawy (np. o możliwości informowania przez jednostkę współpracującą o odnotowanych rozbieżnościach między informacjami zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych a posiadanymi informacjami o beneficjentach rzeczywistych), które wejdą w życie od 1, 31 lipca oraz 31 października 2021 r. zasadnym jest wdrożenie w JST WK-P instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Instrukcję stosuje się do przestępstwa prania pieniędzy, określonego w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny lub finansowania terroryzmu, określonego w art. 165a Kodeksu karnego.

### 5. Ocena skutków regulacji:

Opracowanie zasad postępowania przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla Urzędu Marszałkowskiego i jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego zapewnią jednolitość postępowania oraz nadzór nad przestępstwami w tym zakresie.