



Warszawa, dnia 02 marca 2021 r.

**RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ**

IF9.056.1.2021



W odpowiedzi na petycję z 28 stycznia 2021 r. wnoszącą o podjęcie działań legislacyjnych poprzez zmianę art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 1 marca 2018 *o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* (Dz. U. 2020 r. poz. 971 z późn. zm.) (ustawa o p.p.p.f.t.), uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

Przepisy ustawy o p.p.p.f.t. transponują do krajowego porządku prawnego przepisy 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, zamieniającej 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 (dyrektywa 2015/849)*. Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. f dyrektywy 2015/849 obowiązki z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu spoczywają również na podmiotach świadczących usługi w zakresie gier hazardowych. Ustawodawca krajowy transponując ww. wymogi dyrektywy 2015/849 do krajowego porządku prawnego prawidłowo objął nimi podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. *o grach hazardowych* – a więc jak wynika z tej ustawy również podmioty prowadzące loterie fantowe.

Dyrektywa 2015/849 - w art. 2 ust. 2 - dopuszcza wyłączenie, pod pewnymi warunkami, niektórych podmiotów świadczących określone usługi w zakresie gier hazardowych z krajowych przepisów transponujących przepisy ww. dyrektywy do krajowego porządku prawnego. Warunkiem takiego wyłączenia jest dokonanie oceny ryzyka, wykazującej niskie ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, z jakim wiąże się charakter i w stosownych przypadkach, skala funkcjonowania takich usług (o każdym takim wyłączeniu państwo członkowskie obowiązane jest powiadomić Komisję Europejską).

Przypadki, że na podstawie ww. przepisów instytucjami obowiązany stają się również liczne organizacje pozarządowe, które często organizują loterie fantowe, a zebrane środki przeznaczają na cele statutowe bądź charytatywne, zostały odnotowane przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. W związku z tym analizowany jest stan prawny w powyższym zakresie

uwzględniający wysokość środków finansowych pozyskiwanych z tego typu loterii i cele na jakie pozyskane środki finansowe trafiają.

Po zakończeniu analizy nad ww. kwestiami Generalny Inspektor Informacji Finansowej rozważy czy i w jakim zakresie podjęte zostaną prace legislacyjne mające na celu ewentualne złagodzenie obowiązków dla instytucji obowiązanych w zakresie w jakim organizują loterie fantowe, a środki finansowe pozyskane z tych loterii przeznaczają na cele statutowe bądź charytatywne.

Z upoważnienia
Ministra Finansów, Funduszy
i Polityki Regionalnej
Marcin Stec
Dyrektor Departamentu Informacji
Finansowej
/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/