

Warszawa, dnia 17.03.2020 r.  
PIIT/226/20

Pan Minister  
Piotr DZIEDZIC

Podsekretarz Stanu  
Ministerstwo Finansów

*Szanowny Panie Ministrze*

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), wypełniając swoje statutowe cele, przedstawia niniejszym stanowisko wobec projektu ustawy **o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu** i niektórych innych ustaw z dnia 27 lutego 2020 r. z prośbą o uwzględnienie w pracach Ministerstwa.

Głównym założeniem projektu jest implementacja (wdrożenie) do polskiego porządku prawnego przepisów Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającą dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE.

Stanowisko z uwagami do Projektu zawiera załączona tabela. PIIT nie wyklucza przy tym skierowania kolejnego pisma z uwagami, o ile w toku dalszych prac PIIT zidentyfikuje dodatkowe kwestie wymagające ich zgłoszenia. Przedstawiciele Izby chętnie udzielą odpowiedzi na wszelkie ewentualne pytania. Służymy wszelką wiedzą praktyczną oraz gotowością do rozmów i prac eksperckich.

Załącznik 1: Stanowisko PIIT (12 stron)

*Łaszczyna wykończony Sencander*  
Andrzej Dulka  
*[Signature]*  
Prezes PIIT