

USTAWA
z dnia 8 czerwca 2001 r.

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 641.

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

Art. 1.

W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz.U. Nr 116, poz. 1216) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli - ustalenie i zapisanie cech dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość lub paszportu, a także imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu osoby dokonującej transakcji, a ponadto numer PESEL w przypadku ustalenia tożsamości na podstawie dowodu osobistego lub kod kraju w przypadku paszportu. W przypadku osoby, w imieniu i na rzecz której dokonywana jest transakcja - ustalenie i zapisanie imienia, nazwiska oraz adresu,”;

2) w art. 12 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) imię, nazwisko, obywatelstwo, adres, numer PESEL oraz cechy dokumentu, na podstawie którego dokonano identyfikacji osoby dokonującej transakcji,”;

3) w art. 33:

- a) w ust. 1 wyrazy „przekazywane są przez Generalnego Inspektora na wniosek:” zastępuje się wyrazami „mogą być przekazywane przez Generalnego Inspektora na pisemny i uzasadniony wniosek:”,
- b) w ust. 2 wyrazy „przez Generalnego Inspektora na wniosek:” zastępuje się wyrazami „przez Generalnego Inspektora na pisemny i uzasadniony wniosek:”;

4) skreśla się art. 48;

5) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

- 1) art. 3-6, art. 13 oraz art. 15, które wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

2) art. 8 ust. 1:

- a) w zakresie obowiązku rejestracji wpłat i wypłat gotówkowych, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2002 r.,
 - b) w zakresie obowiązku rejestracji pozostałych transakcji wymienionych w art. 2 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r.,
- 3) art. 45 pkt 3 lit. b) w zakresie dotyczącym art. 106 ust. 4 i 5, który wchodzi w życie z dniem 31 marca 2002 r.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.