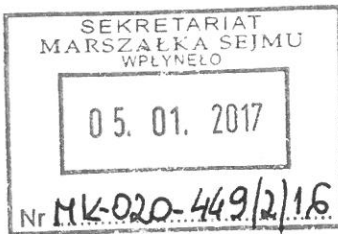




L.dz. ZA1/.....⁴⁷...../2017

Sopot, 5 stycznia 2017 r.



Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu

dotyczy: rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1186)

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z wniesieniem do Sejmu w dniu 30 grudnia 2017 r. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (dalej: projekt ustawy), działając na podstawie art. 44 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1910 ze zm.), pragnę przedstawić następujące stanowisko Kasy Krajowej.

Projekt ustawy wdraża do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełniania przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 127 z 2014 r., str. 39). Projekt zawiera również szereg rozwiązań, których celem jest poprawa efektywności pozbawiania sprawców korzyści z działalności przestępczej.

I. Jak wynika z dołączonego do projektu ustawy uzasadnienia zaproponowane zmiany w art. 20 ust. 3 oraz 5a-5b ustawy o Policji stanowią wykonanie obowiązku, wynikającego z art. 9 w/w dyrektywy 2014/42/UE, podjęcia niezbędnych działań umożliwiających wykrycie i śledzenie mienia, które ma być objęte zabezpieczeniem i przepadkiem, oraz wykonanie orzeczonego przepadku. W tym celu zaproponowano bardziej precyzyjne, enumeratywne uregulowanie zakresu uprawnień Policji dotyczących występowania w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych do właściwego sądu o wyrażenie zgody na udostępnienie przez organy administracji skarbowej, banki, biura maklerskie, giełdy towarowe i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji stanowiących tajemnicę odpowiednio bankową, skarbową i zawodową. Policja, w celu skutecznego zapobieżenia przestępstwom określonym w przepisie art. 19 ust. 1 ustawy o Policji oraz ich wykrycia, ustalenia ich sprawców i utrwalenia dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z tych przestępstw albo ich równowartości, będzie mogła nieodpłatnie korzystać m.in. z informacji stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz informacji stanowiących tajemnicę bankową, przetwarzanych przez banki i inne podmioty.

Realizując powyższe założenie w projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (art. 22 pkt 1 i 2 projektu) oraz w ustawie – Prawo bankowe (art. 10 pkt 1 lit. b i c projektu), przy czym o ile w tym pierwszym przypadku użyto formuły: „*jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.*

o Policji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1782);", to w art. 10 projektu odpowiedni fragment brzmi: „jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia **przestępstwom, ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z tych przestępstw albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782);"**

Tożsama uwaga dotyczy art. 22 pkt 2 projektu, wprowadzającego do art. 105 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe nową lit. la, i art. 10 pkt 1 lit. c projektu, wprowadzającego do art. 9f ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych nowy pkt 12f. Projekty w/w przepisów dotyczą przekazywania analogicznych informacji Żandarmerii Wojskowej.

W celu zapewnienia spójności terminologicznej Kasa Krajowa pozwala sobie poddać pod rozwałę możliwość ujednolicenia treści w/w jednostek redakcyjnych.

II. Ponadto pragnę zauważyć, że w projektowanym art. 10 przewiduje się dodanie w art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy – Prawo bankowe dwóch kolejnych tiret, w myśl których bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe:

- określone w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
- w zakresie zawarcia z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej umowy o wykonywanie czynności bankowych, w celu weryfikacji zawarcia takich umów i czasu ich obowiązywania,

obok dotychczasowej regulacji obejmującej postępowania o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe:

- przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy zawartej z bankiem, w zakresie informacji dotyczących tej osoby fizycznej,
- popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w zakresie informacji dotyczących tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.

Obecne brzmienie art. 9f ust. 1 pkt 12 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych stanowi, że nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 9e ust. 1, przekazywanie informacji objętej tajemnicą zawodową na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Projekt ustawy nie przewiduje w odniesieniu do tego przepisu żadnych zmian.

W ocenie Kasy Krajowej brak jest uzasadnienia dla odmiennego kształtowania regulacji dotyczącej zakresu informacji, do których przekazywania na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe miałyby być obowiązane banki z jednej strony i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe z drugiej strony.

W związku z powyższym Kasa Krajowa uprzejmie prosi o rozważenie możliwości uwzględnienia w toku prac nad projektem ustawy następującej propozycji poprawki:

W art. 22 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

3) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe:

- przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy zawartej z spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową, w zakresie informacji dotyczących tej osoby fizycznej,
- popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, w zakresie informacji dotyczących tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej,
- określone w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137), zwanej dalej "Kodeksem karnym",
- w zakresie zawarcia z osobą fizyczną, prawną, lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej umowy o wykonywanie czynności bankowych, w celu weryfikacji zawarcia takich umów i czasu ich obowiązywania;"

W załączniku do niniejszego pisma pozawalam sobie przedstawić kompleksową propozycję zmian do art. 22 projektu ustawy uwzględniającą wszystkie postulaty przedstawione w niniejszym piśmie.

Pragnę jednocześnie zapewnić Pana Marszałka o pełnej gotowości do współpracy i udzielania wszelkiej pomocy jaka mogłaby okazać się przydatna dla zapewnienia właściwego kształtu przyszłych rozwiązań legislacyjnych dotyczących systemu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Łączę wyrazy szacunku,



Ag. Kaczmarska

Załącznik (1)

Do wiadomości:

Pani Agnieszka Kaczmarska p.o. Szefa Kancelarii Sejmu

Pan Grzegorz Schreiber, Sekretarz stanu, sekretarz do spraw parlamentarnych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Załącznik

**Propozycja poprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
oraz niektórych innych ustaw**

Art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, z późn. zm.21) w art. 9f w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) Policji - jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom, ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z tych przestępstw albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782);";

2) po pkt 12 dodaje się pkt 12f w brzmieniu:

"12f) Żandarmerii Wojskowej - jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom, ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonym w art. 40b z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483);

3) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe:

- przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy zawartej z spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową, w zakresie informacji dotyczących tej osoby fizycznej,
- popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, w zakresie informacji dotyczących tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej,
- określone wart. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137), zwanej dalej "Kodeksem karnym",
- w zakresie zawarcia z osobą fizyczną, prawną, lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej umowy o wykonywanie czynności bankowych, w celu weryfikacji zawarcia takich umów i czasu ich obowiązywania;"