

## Środki prawnokarne w walce z praniem pieniędzy

Mimo że pranie pieniędzy jest przestępstwem we wszystkich państwach członkowskich UE, jego definicje i grożące za nie sankcje są w Unii Europejskiej różne. Przesiępcy mogą wykorzystywać te różnice, dokonując transakcji finansowych w krajach o łagodniejszych przepisach. Na posiedzeniu plenarnym we wrześniu Parlament Europejski ma głosować nad wnioskiem dotyczącym nowej dyrektywy, której celem jest harmonizacja przepisów i sankcji w UE oraz ułatwienie współpracy transgranicznej służącej zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

### Kontekst

[Szacuje się](#), że działalność przestępcza przynosi w UE zyski rzędu 110 mld EUR rocznie (1,1% produktu krajowego brutto UE). Dochody z przestępstwa i systemów prania pieniędzy mogą być także wykorzystywane do finansowania działalności terrorystycznej. Walka z tym wyraźnie transgranicznym zjawiskiem narzuca wymóg skutecznej współpracy policyjnej i sądowej między państwami członkowskimi. Dzięki wzmocnionym ramom prawnym UE właściwe organy dysponowałyby lepszymi narzędziami i zmniejszyłoby się zagrożenie ze strony organizacji terrorystycznych, dzięki ograniczeniu ich zdolności do finansowania działalności.

### Wniosek Komisji Europejskiej

W lutym 2016 r. Komisja przedstawiła [plan działania](#) na rzecz skuteczniejszego zwalczania finansowania terroryzmu, przewidujący pakiet środków mających na celu odcięcie przestępcom i terrorystom dostępu do źródeł finansowania. W następstwie tego planu złożono w grudniu 2016 r. trzy wnioski ustawodawcze, w tym dotyczący dyrektywy o prawnokarnych środkach przeciwdziałania praniu pieniędzy. [Wnioskowi](#) przyświeca cel wprowadzenia minimalnych wspólnych zasad dotyczących definicji przestępstwa prania pieniędzy oraz zbliżenia sankcji. Dostosowałby on także ramy UE do zobowiązań międzynarodowych wynikających z [konwencji warszawskiej](#) Rady Europy i z zaleceń międzyrządowej [Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy](#). Komisja proponuje ustanowienie wykazu przestępstw źródłowych (leżących u podstaw działalności przestępczej generującej dochody, które są następnie prane) zgodnie z tymi standardami, a nawet pójście krok dalej dzięki dodaniu do wykazu cyberprzestępczości i kryminalizacji prania pieniędzy przez ten sam podmiot, który je uzyskał (kiedy osoba odpowiedzialna za pranie dochodów z przestępstwa jest jednocześnie sprawcą przestępstwa źródłowego).

### Stanowisko Parlamentu Europejskiego

W grudniu 2017 r. parlamentarna Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) przyjęła [sprawozdanie](#) w sprawie wniosku. Komisja poparła kryminalizację prania pieniędzy przez ten sam podmiot, który je uzyskał, i położyła większy nacisk na uchylanie się od opodatkowania, na oszustwa i unikanie opodatkowania, a także na konieczność częstszej wymiany danych i zacieśnienia współpracy wewnątrz Unii oraz szerszej współpracy z państwami trzecimi i organami międzynarodowymi. W styczniu 2018 r. cały Parlament poparł mandat negocjacyjny. W [ostatecznym porozumieniu](#) osiągniętym przez współustawodawców w maju 2018 r. określono maksymalny wymiar kary pozbawienia wolności na co najmniej cztery lata za działalność polegającą na praniu pieniędzy; okolicznością obciążającą jest powiązanie z organizacjami przestępczymi lub gdy przestępstwo popełniono podczas wykonywania [niektórych rodzajów działalności zawodowej](#); wprowadzono dodatkowe kary w postaci grzywny, odcięcia dostępu do finansowania publicznego lub tymczasowego zakazu ubiegania się o wybieralne lub publiczne stanowisko, a także odpowiedzialność podmiotów prawnych i powiązane sankcje. Doprecyzowano w nim także przepisy dotyczące ustalania jurysdykcji i wskazano na konieczność współpracy z Eurojustem w sprawach transgranicznych. [Uzgodniony tekst](#) zyskał poparcie PE w komisji LIBE w dniu 10 lipca 2018 r. Musi

teraz zostać oficjalnie przyjęty przez cały Parlament (co zaplanowano na wrześniowe posiedzenie plenarne) i przez Radę.

Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: <a href="#">2016/0414(COD)</a> ; Komisja przedmiotowo właściwa: LIBE; Sprawozdawca: Ignazio Corrao (EFDD, Włochy).	
---	--

Niniejszy dokument został przygotowany z myślą o posłach do Parlamentu Europejskiego i członkach personelu parlamentarnego. Zawiera informacje, które mogą być pomocne w pracach parlamentarnych. Wyłączną odpowiedzialność za jego treść ponoszą autorzy, a wyrażonych w nim opinii nie należy traktować jako oficjalnego stanowiska Parlamentu. Powielanie i tłumaczenie dokumentu do celów niekomercyjnych jest dozwolone, pod warunkiem że podane zostanie źródło, a Parlament Europejski zostanie wcześniej powiadomiony i otrzyma egzemplarz publikacji. © Unia Europejska, 2018.

