

## MONITORING PROCESU LEGISLACYJNEGO NA ETAPIE RZĄDOWYM

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE		
1.	Autor raportu (imię i nazwisko):	Krzysztof Izdebski
2.	Tytuł projektu i nr druku:	projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. UC52
3.	Okres w jakim prowadzono obserwację procesu legislacyjnego:	OD: 2018-05-15 DO: 2018-11-15
4.	Link do dokumentacji projektu na platformie <a href="https://legislacja.rcl.gov.pl/">https://legislacja.rcl.gov.pl/</a>	<a href="https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298001">https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298001</a>
5.	Data upublicznienia projektu na platformie <a href="https://legislacja.rcl.gov.pl/">https://legislacja.rcl.gov.pl/</a>	5 maja 2017 r.
6.	Data wpisania projektu do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów <a href="http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/7,Wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-Ministrow.html">http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/7,Wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-Ministrow.html</a> (par. 25 pkt. 1 Regulaminu pracy Rady Ministrów brzmi: „Rozpoczęcie prac nad opracowaniem projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia poprzedza się złożeniem wniosku o wprowadzenie projektu do właściwego wykazu prac legislacyjnych.”)	2016-02-12
7.	Wskazany w Wykazie „organ odpowiedzialny za opracowanie projektu”	Minister Rozwoju i Finansów
8.	Osoba wskazana jako odpowiedzialna za opracowanie projektu?	Leszek Skiba
9.	Czy, a jeśli tak to jaki termin wskazano jako „Planowany termin przyjęcia projektu przez RM”?	Kliknij tutaj, aby wprowadzić datę.III kwartał 2017
10.	W jakim trybie procedowany był projekt: zwykłym, czy odrębnym (np. bez przeprowadzenia uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania oraz skracając czas poszczególnych etapów. Patrz: par. 61 pkt. 5 oraz par. 98 – 100 Regulaminu pracy Rady Ministrów)?	W ZWYKŁYM
11.	Czym uzasadniono zastosowanie trybu odrębnego, a jeśli tak to czy w opinii autora raportu uzasadnienie to było przekonujące?	Chociaż nie wskazano, że tryb jest odrębny, zaznaczono w piśmie do uzgodnień i konsultacji, że proszą o pilne ustosunkowanie się z uwagi na to, że trzeba szybko przyjąć projekt bo jest to wdrożenie dyrektywy
12.	Czy prowadzono prace wstępne i ewentualnie jakie, np. prekonsultacje? Skąd można się o tym dowiedzieć? Dodaj krótki opis jeśli prowadzono jakiegokolwiek wstępne prace nad projektem.	NIE
13.	Czego dotyczyły pierwsze dokumenty umieszczone na platformie <a href="https://legislacja.rcl.gov.pl/">https://legislacja.rcl.gov.pl/</a>	Tekst projektu wraz z uzasadnieniem i OSR oraz pisma zapraszające do uzgodnień, konsultacji oraz opiniowania
14.	Przedmiot projektu (Opisz krótko czego dotyczy projekt.)	Głównym celem ww. regulacji jest implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów 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, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE, która weszła w życie w dniu 25 czerwca 2015 r., a także zaleceń

## MONITORING PROCESU LEGISLACYJNEGO NA ETAPIE RZĄDOWYM

		ewaluatorów z Komitetu Ekspertów ds. Oceny Środków Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu – MONEYVAL (funkcjonującym przy Radzie Europy) wskazanym w raporcie wydanym w 2013 r. po ewaluacji polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przeprowadzonej w ramach IV Rundy Ewaluacji Państw Członkowskich.
<b>ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY</b>		
15.	Czy projekt ustawy poprzedzono przygotowaniem założeń? <i>Zaznacz TAK / NIE.</i>	<b>NIE</b> <i>Dodaj komentarz</i>
16.	Kiedy (data) upubliczniono projekt założeń?	Kliknij tutaj, aby wprowadzić datę.
17.	Czy projekt założeń był napisany językiem klarownym, łatwym do przygotowania uwag przez obywateli i organizacje pozarządowe? <i>Zaznacz TAK / NIE. Ewentualnie dodaj, krótki komentarz poniżej.</i>	<b>Wybierz odpowiedź.</b>  <i>Dodaj komentarz</i>
18.	Czy założenia wyczerpująco przedstawiały problem, który ma zostać poddany interwencji legislacyjnej? <i>Zaznacz TAK / NIE. Ewentualnie dodaj, krótki komentarz poniżej.</i>	<b>Wybierz odpowiedź.</b>  <i>Dodaj komentarz</i>
19.	Czy w założeniach omówiono inne niż zmiana prawna możliwości osiągnięcia celu? <i>Zaznacz TAK / NIE. Ewentualnie dodaj, krótki komentarz poniżej.</i>	<b>Wybierz odpowiedź.</b>  <i>Dodaj komentarz</i>
20.	Czy do projektu założeń dołączono test regulacyjny? <i>Zaznacz TAK / NIE. Ewentualnie dodaj, krótki komentarz poniżej.</i>	<b>Wybierz odpowiedź.</b> <i>Dodaj komentarz</i>
21.	Jeśli dołączono test regulacyjny to czy został on przygotowany poprawnie? Uzasadnij swoją ocenę. <i>Zaznacz odpowiedź. Dodaj, krótki komentarz poniżej. Jeśli uważasz, że test nie został przygotowany poprawnie, wskaż konkretne braki.</i>	<b>Wybierz odpowiedź.</b>  <i>Dodaj komentarz</i>
22.	Jeśli dołączono test regulacyjny to czy był on przedmiotem konsultacji wraz z projektem założeń? <i>Zaznacz odpowiedź. Dodaj, krótki komentarz poniżej.</i>	<b>Wybierz odpowiedź.</b>  <i>Dodaj komentarz</i>
23.	Ile dni przeznaczono na konsultacje? Jeśli krótszy niż 14 dni czym to uzasadniono? (par. 107. pkt. 1. Wyznaczenie terminu do zajęcia stanowiska w ramach uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania krótszego niż 14 dni od udostępnienia projektu wymaga szczegółowego uzasadnienia.) <i>Wpisz liczbę dni. Dodaj krótki komentarz.</i>	<i>Wpisz liczbę dni</i>
24.	Czy projekt założeń został umieszczony do konsultacji na platformie <a href="http://konsultacje.gov.pl/">http://konsultacje.gov.pl/</a> ? <i>Zaznacz TAK / NIE.</i>	<b>Wybierz odpowiedź.</b>
25.	Czy i ewentualnie do kogo skierowano prośbę o przedstawienie uwag? <i>Zaznacz odpowiedź. Dodaj, krótki komentarz poniżej. W szczególności opisz, czy można stwierdzić jakie były zasady doboru organizacji, którym przesłano projekt z zaproszeniem do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych, jeśli do takowych skierowano zaproszenie.</i>	<b>Wybierz odpowiedź.</b> <i>W szczególności opisz, czy można stwierdzić jakie były zasady doboru organizacji, którym przesłano projekt z zaproszeniem do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych, jeśli do takowych skierowano zaproszenie.</i>
26.	Ile podmiotów (organizacji i osób) przedstawiło uwagi do założeń? (Chodzi o liczbę pism umieszczonych na platformie RPL. Jeśli z innych dokumentów (np. OSR lub raportu z konsultacji) wynika, że nie wszystkie pisma upubliczniono, prosimy o tę informację w opisie) <i>Wpisz liczbę. Dodaj krótki komentarz.</i>	<i>Wpisz liczbę podmiotów</i>
27.	Wymień i krótko omów najważniejsze uwagi oraz podaj ich autorów.	<i>Opisz</i>
28.	Czy w piśmie zapraszającym do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych posłużono się formułą stanowiącą, że <i>Nieprzedstawienie stanowiska w procesie konsultacji organ wnioskujący może interpretować wyłącznie jako</i>	<b>Wybierz odpowiedź.</b>  <i>Jeśli NIE to wpisz jaką inną (jeśli w ogóle)</i>

## MONITORING PROCESU LEGISLACYJNEGO NA ETAPIE RZĄDOWYM

	<b>za rezygnację z przedstawienia stanowiska?</b> <i>Zaznacz TAK / NIE.</i>	<i>formułą się posłużono.</i>
29.	<b>Czy autorzy uwag do projektu założeń otrzymali odpowiedzi? Jeśli tak to czy otrzymali je indywidualnie, czy zbiorczo?</b> <i>Zaznacz odpowiedź.</i>	<b>Wybierz odpowiedź.</b>
30.	<b>Jakie instytucje publiczne proszono o zaopiniowanie projektu założeń?</b>	<i>Wymień instytucje</i>
31.	<b>Ile dni przeznaczono na zaopiniowanie przez inne instytucje publiczne?</b>	<i>Wpisz liczbę dni</i>
32.	<b>Ile opinii wpłynęło?</b>	<i>Wpisz liczbę przekazanych opinii</i>
33.	<b>Czy i ewentualnie kiedy (data) upubliczniono Raport z konsultacji założeń projektu (par. 51)?</b> <i>Zaznacz TAK / NIE. Ewentualnie wpisz datę.</i>	<b>Wybierz odpowiedź.</b> <i>Jeśli tak wskaż datę:</i> <b>Kliknij tutaj, aby wprowadzić datę.</b>
34.	<b>Czy w Raporcie z konsultacji założeń projektu wymieniono wszystkie podmioty, które przedstawiły stanowisko lub opinię?</b> <i>Zaznacz odpowiedź.</i>	<b>Wybierz odpowiedź.</b>  <i>Dodaj komentarz</i>
35.	<b>Czy w Raporcie z konsultacji założeń projektu omówiono te stanowiska i opinie? Jeśli tak to na ile szczegółowo i czy któreś z uwag uwzględniono?</b> <i>Zaznacz odpowiedź. Dodaj krótki komentarz.</i>	<b>Wybierz odpowiedź.</b>  <i>Dodaj komentarz</i>
36.	<b>Inne uwagi, komentarze do odpowiedzi udzielonych powyżej.</b>	<i>Opis</i>
<b>PROJEKT USTAWY</b>		
37.	<b>Kiedy (data) upubliczniono projekt ustawy?</b>	<b>2017-05-05</b>
38.	<b>Kto był autorem projektu ustawy? (par. 112. 1. Projekt ustawy na podstawie założeń projektu ustawy przyjętych przez Radę Ministrów sporządza, z zastrzeżeniem § 125, Rządowe Centrum Legislacji we współpracy z organem wnioskującym)</b> <i>Wpisz kto był wykonawcą.</i>	Minister Rozwoju i Finansów
39.	<b>Ile minęło czasu od upublicznienia projektu na platformie RPL do przesłania go do Sejmu?</b> <i>Wskaż liczbę dni.</i>	Ok. 300 (niecałe 10 miesięcy)
40.	<b>Czy do projektu ustawy dołączono Uzasadnienie i OSR?</b> <i>Zaznacz TAK / NIE.</i>	<b>TAK</b>
41.	<b>Czy dokumenty te (Uzasadnienie i OSR) były napisane językiem klarownym, łatwym do przygotowania uwag przez obywateli i organizacje pozarządowe?</b> <i>Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</i>	<b>TAK</b>  <i>Dodaj komentarz</i>
42.	<b>Czy w Uzasadnieniu klarownie przedstawiono problem, który jest poddany interwencji legislacyjnej?</b> <i>Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</i>	<b>TAK</b> Abstrahując od faktu, że projekt wdraża dyrektywę zdecydowano się na szereg innych zmian. Zostały one wyłożone również w zakresie wskazania powodów dla których, np. niektóre poprzednie rozwiązania były nieskuteczne/nieprecyzyjne
43.	<b>Czy projekt ustawy uwzględnił wyniki prac z założeniami?</b> <i>Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</i>	<b>NIE było założeń</b>  <i>Dodaj komentarz</i>
44.	<b>Czy projekt ustawy wraz z Uzasadnieniem i OSRem był przedmiotem konsultacji publicznych?</b> <i>Zaznacz TAK / NIE.</i>	<b>TAK</b> Tylko 1 wersję – projekt został zmieniony po Komitecie ds. europejskich oraz Komitecie RM ds. Cyfryzacji.
45.	<b>Ile dni przeznaczono na konsultacje? Jeśli krótszy niż 21 dni czym to uzasadniono? (par. 120. 1. W przypadku skierowania</b>	<b>7</b>

## MONITORING PROCESU LEGISLACYJNEGO NA ETAPIE RZĄDOWYM

	projekt ustawy do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania wyznaczenie terminu do zajęcia stanowiska krótszego niż 21 dni od udostępnienia projektu wymaga szczegółowego uzasadnienia. Analogicznie par. 129) <i>Wpisz liczbę dni</i>	
46.	Czy projekt ustawy został umieszczony do konsultacji na platformie <a href="http://konsultacje.gov.pl/">http://konsultacje.gov.pl/</a> ? <i>Zaznacz TAK / NIE.</i>	NIE
47.	Czy i ewentualnie do kogo skierowano prośbę o przedstawienie uwag? <i>Zaznacz odpowiedź. Dodaj, krótki komentarz poniżej.</i>	<b>TAK</b> Projektu nie skierowano do organizacji pozarządowych specjalizujących się w tematyce antykorupcyjnej. Skupiono się jedynie na organizacjach branżowych: Związku Banków Polskich, Izby Zarządzającej Funduszami i Aktywami, Kasy Krajowej SKOK, Izby Domów Maklerskich, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Rady Komorniczej, Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności, Związku Polskiego Leasingu, Polskiego Związku Faktorów. W sumie Ok. 10 podmiotów. Trudno przesądzić jaka była intencja wnioskodawcy, gdyż skierował to samo pismo (z tym samym rozdzielnikiem) zapraszające do uzgodnień, konsultacji i opiniowania.
48.	Ile podmiotów (organizacji i osób) przedstawiło uwagi do projektu ustawy? (Chodzi o liczbę pism umieszczonych na platformie RPL. Jeśli z innych dokumentów (np. OSR lub raportu z konsultacji) wynika, że nie wszystkie pisma upubliczniono, prosimy o tę informację w opisie) <i>Wpisz liczbę. Dodaj krótki komentarz.</i>	25. Ale włączono w to m.in. Komisję Nadzoru Bankowego. Nie umieszczono pism z uwagami. Ograniczono się do wskazania ich treści w tabeli uwag. W mojej ocenie wykonano przy tym dużo pracy, a instytucje zgłaszające uwagi otrzymały konkretne informacje co do ewentualnego uwzględnienia ich propozycji. <a href="https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12298001/12431412/12431413/dokument298705.pdf">https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12298001/12431412/12431413/dokument298705.pdf</a>
49.	Wymień i krótko omów najważniejsze uwagi oraz podaj ich autorów.	M.in. OFOP wskazywał, że nie znajduje uzasadnienia stosowanie bardziej rygorystycznych przepisów względem organizacji non-profit, jakimi są fundacje, niż w stosunku do działających w celu osiągnięcia zysku przedsiębiorców. Uwaga ta została uwzględniona.
50.	Czy w piśmie zapraszającym do wzięcia udziału w konsultacjach projektu ustawy posłużono się formułą stanowiącą, że <i>Nieprzedstawienie stanowiska w procesie konsultacji organ wnioskujący może interpretować wyłącznie jako za rezygnację z przedstawienia stanowiska.</i> ? <i>Zaznacz TAK / NIE.</i>	<b>NIE</b> ...że jest równoznaczny z akceptacją projektu. Podkreślam jednak, że pismo było jednocześnie kierowane w ramach uzgodnień, konsultacji i opiniowania.
51.	Czy autorzy uwag do projektu ustawy otrzymali odpowiedzi? Jeśli tak to czy otrzymali je indywidualnie, czy zbiorczo? <i>Zaznacz odpowiedź.</i>	<b>TAK - ZBIORCZO</b> Patrz punkt 48
52.	Jakie instytucje publiczne proszono o zaopiniowanie projektu ustawy?	M.in. KGP, GIODO, NBP, KNF
53.	Ile dni przeznaczono na zaopiniowanie przez inne instytucje publiczne?	7
54.	Ile opinii wpłynęło?	Nie wiadomo
55.	Czy i ewentualnie kiedy (data)	<b>TAK</b>

## MONITORING PROCESU LEGISLACYJNEGO NA ETAPIE RZĄDOWYM

	<p><b>upubliczniono Raport z konsultacji projektu ustawy (par. 51)?</b> Zaznacz TAK / NIE. Ewentualnie wpisz datę.</p>	<p>Ale chodzi o <b>tabełę</b>, o której mowa w pkt 48. Raport opisowy opublikowano dopiero 28 stycznia Jeśli tak wskaż datę: <b>2017-11-27</b></p>
56.	<p><b>Czy w Raporcie z konsultacji projektu ustawy wymieniono wszystkie podmioty, które przedstawiły stanowisko lub opinię?</b> Zaznacz odpowiedź.</p>	<p><b>NIE</b> w raporcie opisowym. Tabela uwag również podpisana jako raport już te informacje zawierała</p>
57.	<p><b>Czy w Raporcie z konsultacji projektu ustawy omówiono te stanowiska i opinie? Jeśli tak to na ile szczegółowo i czy któreś z uwag uwzględniono?</b> Zaznacz odpowiedź. Dodaj krótki komentarz.</p>	<p><b>TAK</b>  Część uwag została uwzględniona. Przy każdej uwadze pojawiła się stosowna adnotacja</p>
58.	<p><b>Ile wersji projektu umieszczono na platformie RPL i ewentualnie które z tych wersji były poddane konsultacjom?</b> Wpisz liczbę</p>	<p>Co najmniej 3</p>
59.	<p><b>Czy w sytuacji, gdy w trakcie prac nad projektem wprowadzono do niego istotne zmiany, projekt ustawy był przedmiotem dodatkowych konsultacji publicznych? (par. 48. ust.2)</b> Jeśli tak, prosimy o krótki opis ich przebiegu? Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</p>	<p><b>NIE</b>  Dodaj komentarz</p>
60.	<p><b>Czy organizacje biorące udział w konsultacjach publicznych były zapraszane do udziału w konferencji uzgodnieniowej?</b> Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</p>	<p><b>TRUDNO POWIEDZIEĆ</b>  Dodaj komentarz</p>
61.	<p><b>Czy organizowano odrębną konferencję uzgodnieniową dla organizacji społecznych biorących udział w konsultacjach?</b> Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</p>	<p><b>NIE</b>  Dodaj komentarz</p>
62.	<p><b>Inne uwagi, komentarze do odpowiedzi udzielonych powyżej.</b></p>	<p>Opis</p>
<p><b>OCENA SKUTKÓW REGULACJI</b> (omawiamy zgodnie z treścią formularza OSR)</p>		
<p><b>PUNKT 1. JAKI PROBLEM JEST ROZWIĄZYWANY? ( w formularzu OSR)</b></p>		
63.	<p><b>Czy opisano charakter i skalę problemu jaki ma być uregulowany?</b> Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</p>	<p><b>TRUDNO POWIEDZIEĆ</b> Odwołano się jedynie do tego, że wymagają tego wskazane dyrektywy</p>
64.	<p><b>Czy zidentyfikowano jego przyczyny?</b> Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</p>	<p><b>TRUDNO POWIEDZIEĆ</b></p>
65.	<p><b>Czy opisano jego skutki, w tym w szczególności skutki dla konkretnych podmiotów?</b> Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</p>	<p><b>NIE</b></p>
<p><b>PUNKT 2. REKOMENDOWANE ROZWIĄZANIE, W TYM PLANOWANE NARZĘDZIA INTERWENCJI, I OCZEKIWANY EFEKT</b></p>		
66.	<p><b>Czy cele regulacji zostały określone w sposób precyzyjny i jednoznaczny?</b> Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</p>	<p><b>TRUDNO POWIEDZIEĆ</b>  Cel został wskazany w trybie przypuszczającym: „Nowa ustawa powinna przyczynić się do efektywniejszego funkcjonowania</p>

## MONITORING PROCESU LEGISLACYJNEGO NA ETAPIE RZĄDOWYM

		systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i lepszego dostosowania do rekomendacji międzynarodowych.”
67.	Czy zidentyfikowano i opisano alternatywne w stosunku do regulacji możliwości rozwiązania problemu (np. samoregulację)? <i>Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</i>	NIE  <i>Dodaj komentarz</i>
68.	Czy analizowano możliwość rezygnacji z regulacji (tzw. opcję zerową)? <i>Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</i>	NIE  <i>Dodaj komentarz</i>
<b>PUNKT 3. JAK PROBLEM ZOSTAŁ ROZWIĄZANY W INNYCH KRAJACH, W SZCZEGÓLNOŚCI KRAJACH CZŁONKOWSKICH OECD/UE?</b>		
69.	Czy opisano, jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE (skomentuj jak szeroko i rzetelnie wypełniono ten punkt OSRu)? <i>Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</i>	NIE  Ograniczono się wyłącznie do wskazania które kraje wdrożyły dyrektywę ale nie wskazano w jaki sposób.
<b>PUNKT 4. PODMIOTY, NA KTÓRE ODDZIAŁUJE PROJEKT</b>		
70.	Czy poprawnie zidentyfikowano podmioty, na które będzie oddziaływać regulacja? <i>Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</i>	TAK Wskazano również ich przybliżoną liczbę odwołując się do źródła i daty aktualizacji danych.
<b>PUNKT 5. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU, CZASU TRWANIA I PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONSULTACJI</b>		
71.	Czy informacje podana w OSR na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji zgodna jest z naszą analizą dokumentów zamieszczonych na RPL? <i>Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</i>	TRUDNO POWIEDZIEĆ Bardzo skrótowo odwołano się w ostatecznej wersji OSR (z 15 stycznia 2018 r.) do przebiegu konsultacji <a href="https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12298001/12431428/12431429/dokument326698.pdf">https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12298001/12431428/12431429/dokument326698.pdf</a>
<b>PUNKT 6. WPŁYW NA SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		
72.	Czy oszacowano i ew. na ile poprawnie (jeśli potrafimy to stwierdzić) wpływ regulacji na budżet centralny? <i>Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</i>	TAK  Wskazano nie tylko kwotę ale i konkretny dział budżetu
73.	Czy oszacowano i ew. na ile poprawnie (jeśli potrafimy to stwierdzić) wpływ regulacji na budżety JST? <i>Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</i>	NIE  <i>Dodaj komentarz</i>
74.	Czy wskazano źródło finansowania (gdy projekt pociąga za sobą obciążenie dla budżetu centralnego lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego)? <i>Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</i>	TAK  Jak w pkt 72
<b>PUNKT 7. WPŁYW NA KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, W TYM FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ NA RODZINĘ, OBYWATELI I GOSPODARSTWA DOMOWE</b>		
75.	Czy analizowano i ew. na ile poprawnie (jeśli potrafimy to stwierdzić) wpływ regulacji na przedsiębiorstwa? <i>Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</i>	NIE Ograniczono się do stwierdzenia, że będzie wpływ z uwagi na zmiany w prawie, ale zrobiono to bardzo ogólnie: m.in. „Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu uszczegóławia obowiązki tzw. instytucji obowiązanych w zakresie będącym tematem ustawy”
76.	Czy analizowano i ew. na ile poprawnie (jeśli potrafimy to stwierdzić) wpływ regulacji na rodzinę, obywateli i	NIE  <i>Dodaj komentarz</i>

## MONITORING PROCESU LEGISLACYJNEGO NA ETAPIE RZĄDOWYM

	gospodarstwa domowe? <i>Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</i>	
<b>PUNKT 8. ZMIANA OBCIĄŻEŃ REGULACYJNYCH (W TYM OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH) WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU</b>		
77.	Czy analizowano problem „obciążeń regulacyjnych” (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu <i>Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</i>	<b>TAK</b> Ale jedynie zaznaczono, że będą one większe niż wynikają bezpośrednio z dyrektyw. Nie napisano na czym będą polegać.
<b>PUNKT 9. WPŁYW NA RYNEK PRACY</b>		
78.	Czy zanalizowano i ew. na ile poprawnie (jeśli potrafimy to stwierdzić) wpływ regulacji na rynek pracy? <i>Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</i>	<b>NIE</b> <i>Dodaj komentarz</i>
<b>PUNKT 10. WPŁYW NA POZOSTAŁE OBSZARY</b>		
79.	Czy analizowano wpływ regulacji na inne szczególne aspekty, które powinny zostać przeanalizowane w związku ze specyfiką danej regulacji (np. wpływ na środowisko) <i>Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</i>	<b>NIE</b> <i>Dodaj komentarz</i>
80.	Czy analizowano społeczny aspekt regulacji (w tym w szczególności wpływ na grupy będące jej głównymi adresatami)? <i>Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</i>	<b>NIE</b> <i>Dodaj komentarz</i>
<b>PUNKT 11. PLANOWANE WYKONANIE PRZEPISÓW AKTU PRAWNEGO</b>		
81.	Czy przedstawiono plan (harmonogram, kolejność działania) wdrożenia regulacji? <i>Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</i>	<b>TAK</b> „Przewiduje się, że większość przepisów ustawy wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od opublikowania ustawy. Przyjęto założenie, że do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych, ale nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy akty wykonawcze wydane na podstawie przepisów poprzedniej ustawy zostaną zachowane w mocy. Rozwiązanie takie podyktowane jest koniecznością wdrożenia właściwych rozwiązań informatycznych.”
<b>PUNKT 12. W JAKI SPOSÓB I KIEDY NASTĄPI EWALUACJA EFEKTÓW PROJEKTU ORAZ JAKIE MIERNIKI ZOSTANĄ ZASTOSOWANE?</b>		
82.	Czy określono mierzalne, ilościowe wskaźniki osiągnięcia celów regulacji? <i>Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</i>	<b>TAK</b> Odwołano się analizy ocen ryzyka wprowadzonych ustawą „Efekty tych zmian będą brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, o którym mowa w przepisach rozdziału 4. Zgodnie z art. 151 – pierwsza taka ocena zostanie przeprowadzona w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy.”
83.	Czy określono ramy czasowe osiągnięcia celów? <i>Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</i>	<b>TAK</b> <i>j.w.</i>
<b>PUNKT 13. ZAŁĄCZNIKI (ISTOTNE DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE, BADANIA, ANALIZY ITP.)</b>		
84.	Czy przygotowując OSR posłużono się wynikami badań, analiz, publikacji? <i>Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</i>	<b>NIE</b> <i>Dodaj komentarz</i>
85.	Czy wykorzystano dane statystyczne? <i>Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</i>	<b>NIE</b> <i>Dodaj komentarz</i>
<b>PYTANIA OGÓLNE DO CAŁEGO OSRU</b>		

## MONITORING PROCESU LEGISLACYJNEGO NA ETAPIE RZĄDOWYM

86.	Czy treść OSRu wskazuje, że dokonano analizy mocnych i słabych stron oraz ryzyka związanego z wprowadzeniem danej regulacji? <i>Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</i>	NIE Odwoływano się tylko do potrzeby w związku z koniecznością implementacji dyrektyw. W zakresie wykraczającym poza dyrektywę wskazano tylko, że zmieniane przepisy były „nieprecyzyjne”.
87.	Czy treść OSRu wskazuje, że skorzystano ze jakiegokolwiek techniki przygotowywania tego rodzaju dokumentów (np. metody SMART, problem tree, etc.)? <i>Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</i>	NIE  <i>Dodaj komentarz</i>
88.	Czy OSR jest przedstawiony językiem klarownym i zrozumiałym dla przeciętnego odbiorcy? <i>Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</i>	TAK  <i>Dodaj komentarz</i>
<b>PYTANIA DOTYCZĄCE CAŁEGO PROCESU LEGISLACYJNEGO</b>		
89.	Czy tempo prac nad projektem było typowe, czy też raczej nietypowe, tj. czy np. zatrzymały się / zwolniły lub przebiegały nazwyczaj szybko? <i>Zaznacz odpowiedź. Dodaj krótki komentarz.</i>	BYŁO TYPOWE  Niestety typowe. Bardzo szybkie prace na początku i wezwanie do zgłaszania uwag w ciągu 7 dni. Dalej prace spowolniły i projekt był procedowany prawie 300 dni...
90.	W jakim formacie umieszczano na platformie RPL dokumenty? W formacie przeszukiwalnym? <i>Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</i>	TAK Choć nie ma tu reguły. Część (również tych samych dokumentów ale załączonych w innych zakładkach) była zarówno w pliku edytowalnym jak i w formie mało czytelnych skanów. Część tylko w formie skanów.
91.	Czy dokumenty dotyczące przebiegu prac legislacyjnych były umieszczane na platformie RPL niezwłocznie? <i>Zaznacz TAK / NIE. Dodaj krótki komentarz.</i>	NIE  Np. Raporty z konsultacji zostały umieszczone po 6 i po 10 miesiącach
92.	Komentarze i ewentualnie inne ważne spostrzeżenia dotyczące pracy nad projektem:	