

Warszawa, dnia 14 maja 2024 r.

Poz. 38

**ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA¹⁾**

z dnia 13 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Zdrowia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843), zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu”, zwaną dalej „Instrukcją”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, w związku z wykonywanymi obowiązkami, zapoznają się z Instrukcją i odpowiadają za przestrzeganie zawartych w niej przepisów.

2. Dyrektorzy komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, informują podległych pracowników o konieczności zapoznania się z treścią Instrukcji.

3. Pracownicy, po zapoznaniu się z Instrukcją, składają oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, jest przechowywane w aktach osobowych osoby je składającej.

§ 3. Do czasu uruchomienia w Systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją rejestru, o którym mowa w § 5 ust. 5 Instrukcji, powiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu będą rejestrowane w rejestrze dostępnym w pliku tekstowym na wyodrębnionym dysku sieciowym. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Obowiązki, o których mowa w § 2 ust. 1–3, zostaną zrealizowane w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
wz. Ministra Zdrowia
Sekretarz Stanu
Wojciech Konieczny

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

Załączniki do zarządzenia
Ministra Zdrowia
z dnia 13 maja 2024 r. (poz. 38)

Załącznik nr 1

**Instrukcja postępowania
na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania
pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu**

§ 1. Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu, zwana dalej „Instrukcją”, określa zasady postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu oraz obowiązki pracowników Ministerstwa Zdrowia, zwanego dalej „Ministerstwem”, w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843), zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) dyrektorze komórki organizacyjnej – rozumie się przez to dyrektora departamentu, biura lub kierującego wieloosobowym stanowiskiem pracy w Ministerstwie;
- 2) EZD – rozumie się przez to System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją;
- 3) przestępstwie finansowania terroryzmu – rozumie się przez to czyn, o którym mowa w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17), zwaną dalej „Kodeksem karnym”;
- 4) Generalnym Inspektorze – rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF);
- 5) komórce organizacyjnej – rozumie się przez to departament, biuro albo wieloosobowe stanowisko pracy w Ministerstwie;
- 6) Ministrze – rozumie się przez to ministra właściwego do spraw zdrowia;
- 7) pracowniku – rozumie się przez to pracowników Ministerstwa: członków korpusu służby cywilnej oraz osoby zatrudnione w Ministerstwie na podstawie umowy o pracę, niebędące członkami korpusu służby cywilnej;
- 8) przestępstwie prania pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
- 9) transakcji – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania praw majątkowych;
- 10) powiadomieniu GIIF – rozumie się przez to powiadomienie Generalnego Inspektora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu, o którym mowa w art. 83 ustawy.

§ 3. Pracownicy z tytułu powierzonych im obowiązków służbowych są obowiązani do zwracania uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem lub dysponowaniem majątkiem Ministerstwa, w tym z nabywaniem albo zbywaniem składników majątkowych, w szczególności ze względu na czas ich trwania, charakter lub zawyżoną albo zaniżoną wartość transakcji;
- 2) nietypowe zachowania lub czynności podejmowane przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, polegające w szczególności na zawarciu w treści oferty rażąco niskiej ceny lub kosztu;
- 3) dokonywanie wpłat znacznych kwot, również kilkakrotnie w tym samym dniu (np. tytułem zapłaty za zobowiązania pieniężne);
- 4) przypadki dokonywania nadpłat (np. z tytułu zapłaty za zobowiązania pieniężne) lub wpłat nienależnych Ministerstwu i ewentualnego ich wycofywania.

§ 4. 1. Pracownicy z tytułu powierzonych im obowiązków służbowych w zakresie dokonywania transakcji są obowiązani do:

- 1) dokonania analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują cechy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
- 2) gromadzenia dokumentów dotyczących transakcji w EZD, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu;
- 3) zebrania dostępnych informacji o stronach przeprowadzających te transakcje;
- 4) dokonania opisu transakcji wraz z uzasadnieniem podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu.

2. Pracownicy w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do powiadomienia GIIF, są obowiązani do sporządzenia notatki służbowej w EZD zawierającej opis transakcji wraz z uzasadnieniem podejrzenia popełnienia przestępstwa i przekazania jej dyrektorowi komórki organizacyjnej.

§ 5. 1. Dyrektor komórki organizacyjnej, uznając zasadność podjętych działań, o których mowa w § 4 ust. 2, opracowuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy, projekt powiadomienia GIIF. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik do Instrukcji.

2. Dyrektor komórki organizacyjnej przedkłada projekt powiadomienia GIIF do podpisu Ministra, a następnie niezwłocznie przekazuje powiadomienie do Generalnego Inspektora.

3. Powiadomienia GIIF są ewidencjonowane w rejestrze w EZD.

4. Rejestr, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

- 1) datę transakcji;
- 2) rodzaj transakcji;
- 3) miejsce transakcji;
- 4) dane uczestników transakcji;
- 5) wskazanie dokumentów dotyczących transakcji;
- 6) opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu;
- 7) datę otrzymania notatki służbowej przez dyrektora komórki organizacyjnej;
- 8) datę przekazania powiadomienia do GIIF;
- 9) informacje dodatkowe.

5. Prawo wglądu i edycji w EZD powiadomień GIIF w rejestrze, o którym mowa w ust. 3, przysługują:

- 1) Ministrowi, sekretarzowi stanu, podsekretarzom stanu, Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa;
- 2) dyrektorom i zastępcom dyrektorów komórek organizacyjnych;
- 3) wyznaczonym przez dyrektora komórki organizacyjnej pracownikom.

§ 6. 1. Dyrektor komórki organizacyjnej odpowiada za realizację zadań w komórce organizacyjnej wynikających z ustawy oraz:

- 1) pełni nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w Instrukcji oraz przedstawia propozycje uzupełnienia lub zmiany jej treści;
- 2) gromadzi i archiwizuje dokumentację dotyczącą powiadomienia GIIF w EZD.

Załącznik do Instrukcji

Wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Warszawa, dnia

**GENERALNY INSPEKTOR
INFORMACJI FINANSOWEJ
MINISTERSTWO FINANSÓW
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa**

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA
PRANIA PIENIĘDZY LUB PRZESTĘPSTWA FINANSOWANIA TERRORYZMU**

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) powiadamiam, że Minister Zdrowia powziął podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu¹.

1. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu:
2. Uzasadnienie powiadomienia:
3. Posiadane dane² osób fizycznych pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu:
 - a) imię i nazwisko:
 - b) obywatelstwo:

¹ Niepotrzebne skreślić.
² Dane wymagane przepisem art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.).

- c) numer PESEL lub data urodzenia w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia:
 - d) seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby:
 - e) adres zamieszkania (w przypadku posiadania informacji):
.....
 - f) nazwa (firma), numer NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
.....
4. Posiadane dane³ osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu:
- a) nazwa firmy, forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności:
.....
.....
 - b) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, nazwy właściwego rejestru oraz numery i daty rejestracji:
.....
.....
 - c) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, PESEL) osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:
.....
.....
5. Załączniki:
.....
.....

³ Dane wymagane przepisem art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA		
Imię i nazwisko pracownika	Stanowisko	Komórka organizacyjna
<p>Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Zdrowia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 38).</p>		
Data złożenia oświadczenia: __/__/2024 r.	/wpisać imię i nazwisko/ _____ (dokument podpisano elektronicznie)	

