



Warszawa, dnia 27 kwietnia 2021 r.

Poz. 109

DECYZJA 56/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia
popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub 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 2020 r. poz. 971, 1086 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 187), w związku z § 2 pkt 14 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 poz. 933), ustala się, co następuje:

§ 1. W Ministerstwie Obrony Narodowej wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, zwaną dalej „Instrukcją”, stanowiącą załącznik do decyzji.

§ 2. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej zapoznają podległych żołnierzy i pracowników z Instrukcją w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie decyzji.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej są odpowiedzialni za egzekwowanie zawartych ustaleń w Instrukcji.

§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. *W. Skurkiewicz*

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

- 1) Instrukcję stosuje się w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, określonego w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517) lub finansowania terroryzmu, określonego w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, zwanymi dalej „przestępstwami”;
- 2) instrukcja ma zastosowanie do:
 - a) pracowników:
 - członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Obrony Narodowej,
 - osób zatrudnionych w Ministerstwie Obrony Narodowej na podstawie umów o pracę, niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
 - b) osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
 - c) żołnierzy pełniących służbę w Ministerstwie Obrony Narodowej;
- 3) w przypadku powzięcia podejrzenia o popełnieniu przestępstwa pracownik lub żołnierz niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika komórki organizacyjnej, któremu podlega;
- 4) kierownik komórki organizacyjnej po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3, niezwłocznie przekazuje, w formie pisemnej, informację w tym zakresie, zwaną dalej „pisemną informacją”, do Dyrektora Biura Ministra Obrony Narodowej;
- 5) pisemna informacja zawiera w szczególności:
 - a) posiadane dane osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstw,
 - b) opis okoliczności mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstw,
 - c) uzasadnienie przekazania;

- 6) dane osób fizycznych, o których mowa w pkt 5 lit. a, mogą zawierać w szczególności oznaczenie:
 - a) imienia i nazwiska,
 - b) obywatelstwa,
 - c) numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub daty urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia,
 - d) serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,
 - e) adresu zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji przez instytucję obowiązaną,
 - f) nazwy (firmy), numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;
- 7) dane osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, o której mowa w pkt 5 lit. a, mogą zawierać w szczególności oznaczenie:
 - a) nazwy (firmy),
 - b) formy organizacyjnej,
 - c) adresu siedziby lub adresu prowadzenia działalności,
 - d) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji,
 - e) danych identyfikacyjnych, o których mowa w pkt 6 lit. a i c, osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
- 8) dyrektor Biura Ministra Obrony Narodowej, uznając zasadność przekazanej pisemnej informacji, na jej podstawie opracowuje projekt stosownego zgłoszenia i przekazuje go do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.