

Warszawa, dnia 6 lipca 2020 r.

Poz. 27

**ZARZĄDZENIE NR 14
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

**w sprawie sposobu postępowania Policji na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa
prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956) w związku z art. 83 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875 i 1086) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa sposób postępowania przez Policję na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, wynikający z obowiązków wskazanych w art. 83 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

§ 2. Sposób postępowania, o którym mowa w § 1, określa instrukcja, która stanowi załącznik do zarządzenia.

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

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław SZYMCZYK

Załącznik do zarządzenia nr 14
Komendanta Głównego Policji
z dnia 30 czerwca 2020 r.

INSTRUKCJA

postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

§ 1. 1. Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zwana dalej „Instrukcją”, dotyczy postępowania Policji na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, wynikających z przepisów art. 83 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875 i 1086).

2. Instrukcja została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086).

§ 2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

- 1) **ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 2) **Kodeksie karnym** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
- 3) **Główny Inspektorat Informacji Finansowej** – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 4) **KGP** – należy przez to rozumieć Komendę Główną Policji;
- 5) **CBŚP** – należy przez to rozumieć Centralne Biuro Śledcze Policji;
- 6) **BSWP** – należy przez to rozumieć Biuro Spraw Wewnętrznych Policji;
- 7) **koordynatorze KGP** – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji naczelnika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej do walki z przestępczością gospodarczą;
- 8) **koordynatorze** – należy przez to rozumieć naczelnika wydziału właściwego do spraw odzyskiwania mienia komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) lub

kierownika zespołu lub sekcji właściwej do spraw odzyskiwania mienia¹⁾ lub osoby upoważnionej przez naczelnika wydziału właściwego do spraw przestępczości gospodarczej komendy wojewódzkiej Policji, koordynatora centralnego do spraw odzyskiwania mienia Wydziału do Zwalczenia Zorganizowanej Przemocności Ekonomicznej Centralnego Biura Śledczego Policji²⁾ oraz funkcjonariusza Wydziału Analiz i Nadzoru BSWP.

§ 3. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, o których mowa w art. 165a i art. 299 Kodeksu karnego, funkcjonariusze Policji gromadzą informacje wskazane w art. 83 ust. 2 ustawy oraz kierują za pośrednictwem kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej powiadomienie do GIIF na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Instrukcji.

§ 4. 1. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstw, o których mowa w § 3, pracownicy Policji kierują do koordynatora za pośrednictwem kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej Policji notatkę służbową, która powinna zawierać dane znajdujące się w załączniku nr 1 do Instrukcji. Koordynator po weryfikacji materiałów kieruje do GIIF powiadomienie, o którym mowa w § 3.

2. Pracownicy Policji zobowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem lub dysponowaniem majątkiem Policji;
- 2) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- 3) dokonywanie wpłat i płatności gotówką, także w przypadku transakcji o wartości niższej niż określona w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086).

§ 5. 1. W uzasadnionym przypadku, funkcjonariusz prowadzący sprawę operacyjną kieruje do GIIF wnioski o udzielenie informacji, zgodnie z procedurą wynikającą z art. 105 ustawy.

2. Wnioski o udzielenie informacji kierowane są do GIIF za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP lub innych upoważnionych przez nich osób.

¹⁾ Polecenie Komendanta Głównego Policji w sprawie utworzenia komórek ds. odzyskiwania mienia w poszczególnych KWP (pismo z dnia 23.01.2019r. nr KR-WOM-163/19).

²⁾ Powołanego zgodnie z decyzją nr 136 Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu postępowania w Centralnym Biurze Śledczym Policji w zakresie ujawniania i zabezpieczania mienia.

3. Wnioski o udzielenie informacji powinny być sporządzane przez poszczególne komórki lub jednostki organizacyjne Policji w trzech egzemplarzach (egz. nr 1 – GIIF, egz. nr 2 – ad acta, egz. nr 3 – KGP/BSWP), a następnie przesyłane pismem przewodnim zgodnie z ust. 2.

4. Obowiązek wynikający z ust. 3 w zakresie konieczności sporządzania trzeciego egzemplarza wniosku o udzielenie informacji nie dotyczy CBŚP.

5. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Instrukcji.

§ 6. 1. Koordynator przekazuje do koordynatora KGP zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Instrukcji, informacje obejmujące powiadomienia skierowane do GIIF na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ze wskazaniem:

- 1) daty wysłania powiadomienia;
- 2) nazw komórek lub jednostek organizacyjnych Policji kierujących powiadomienie;
- 3) sygnatury sprawy;
- 4) kategorii spraw (kryminalne, narkotykowe, korupcyjne, gospodarcze lub inne);
- 5) liczby podmiotów, których dotyczyły złożone powiadomienia, w rozbiciu na osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
- 6) liczby rachunków bankowych, których dotyczyły złożone powiadomienia.

2. Koordynator przekazuje do koordynatora KGP zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Instrukcji, informacje dotyczące wniosków złożonych do GIIF na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1-2 i 11 ustawy, ze wskazaniem:

- 1) daty wysłania wniosku;
- 2) nazw komórek lub jednostek organizacyjnych Policji kierujących wnioski;
- 3) kategorii spraw (kryminalne, narkotykowe, korupcyjne, gospodarcze lub inne) i ich sygnatur;
- 4) liczby podmiotów, których dotyczyły złożone wnioski, w rozbiciu na osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
- 5) liczby rachunków bankowych, których dotyczyły złożone wnioski;
- 6) liczby i sposobu wykorzystanych informacji w oparciu o dane uzyskane z GIIF, w szczególności liczby wszczętych na tej podstawie postępowań przygotowawczych i liczby materiałów przekazanych do postępowań będących już w toku.

3. Koordynator przekazuje do koordynatora KGP zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Instrukcji, dane dotyczące informacji przekazanych przez GIIF o powzięciu podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego lub innego przestępstwa niż przestępstwo prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy, ze wskazaniem:

- 1) daty otrzymania informacji;
- 2) nazw komórek lub jednostek organizacyjnych Policji, do których skierowano otrzymane informacje celem wykorzystania;
- 3) sygnatury sprawy;
- 4) kategorii spraw (kryminalne, narkotykowe, korupcyjne, gospodarcze lub inne);
- 5) liczby i sposobu wykorzystania informacji uzyskanych z GIIF.

4. Komórki lub jednostki organizacyjne Policji przekazują odpowiednio koordynatorowi właściwemu dla danego garnizonu informacje zgodne z ust. 1-3.

5. Informacje, o których mowa w ust. 1-3, koordynator przekazuje do koordynatora KGP w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału.

6. W przypadku komórek organizacyjnych KGP właściwych w sprawach służby kryminalnej, śledczej, prewencyjnej, obowiązek przekazywania danych informacyjnych do koordynatora KGP wynikający z ust. 5, jest realizowany przez kierowników tych komórek.

§ 7. Kierownik komórki lub jednostki organizacyjnej uzyskującej od GIIF informacje na podstawie art. 106 ustawy, przekazuje koordynatorowi informację zwrotną o sposobie ich wykorzystania, w terminie wskazanym w art. 108 ustawy.

Załącznik nr 1

do Instrukcji postępowania
na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

.....
(znak pisma)

.....
(miejsowość, data)

Generalny Inspektor Informacji Finansowej
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Działając na podstawie art. 83 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, z późn. zm.), informuję, iż Wydział

.....W.....
(nazwa komórki lub jednostki organizacyjnej Policji kierującej informację)
w związku z czynnościami służbowymi, dotyczącymi, uzyskał
informacje o:

•
(imię, nazwisko, obywatelstwo, PESEL lub data urodzenia, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania)

•
(imię, nazwisko, obywatelstwo, PESEL lub data urodzenia, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania)

•
(nazwa, forma organizacyjna, adres, NIP, REGON, KRS, imię, nazwisko osoby reprezentującej)

Zgromadzone materiały wskazują, iż ww. osoby (podmioty) podejmują działania polegające w szczególności na

.....
(krótki opis czynności wskazujących na podejrzenie zaistnienia okoliczności z art. 299 k.k. lub 165a k.k.)
które to czynności mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępczego pochodzenia lub miejsca umieszczenia korzyści pochodzących ze wskazanych przestępstw.

Powyższe okoliczności uzasadniają przekazanie wyżej wymienionych informacji.

W przypadku kwestii budzących wątpliwości lub pytań, proszę o kontakt telefoniczny z funkcjonariuszem prowadzącym sprawę..... tel.....

.....
(podpis kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej Policji)

Załącznik nr 2

do Instrukcji postępowania
na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

**Wniosek do GIIF o udzielenie informacji na podstawie art. 105 ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**

.....
(miejsowość, data)

Generalny Inspektor
Informacji Finansowej
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Wniosek o udzielenie informacji

na podstawie art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

1. Sygn. sprawy:

RTO -

2. Uzasadnienie wniosku:

3. Wniosek dotyczy posiadanych przez GIIF informacji na temat transakcji objętych przepisami ustawy, w których uczestniczyły następujące podmioty:

	Imię (imiona) i nazwisko/ nazwa podmiotu	PESEL	REGON	KRS	NIP	Rodzaj dokumentu	Seria i numer dokumentu
1							
2							
3							
4							

4. Okres, którego dotyczy wniosek:

od r. do r.

5. Uwagi Wnioskodawcy:

.....
(miejscowość, data, pieczęć i podpis
osoby upoważnionej do występowania z wnioskiem)

Wykonano 3 egzemplarze:

egz. nr 1 – GIIF

egz. nr 2 – ad acta

egz. nr 3 – KGP/BSWP

