

Warszawa, dnia wtorek, 8 marca 2022 r.

Poz. 122

**ZARZĄDZENIE NR 19
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI**

z dnia 4 marca 2022 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania Policji na wypadek sytuacji podejrzenia
popelnienia 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 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448) w związku z art. 83 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163, 1535 i 2447) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu 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 (Dz. Urz. KGP poz. 27 oraz z 2021 r. poz. 54) w załączniku do zarządzenia – Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu – wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) CBZC – należy przez to rozumieć Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości;”

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„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 Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej CBSP²⁾, funkcjonariusza Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Koordynacji BSWP oraz koordynatora wyznaczonego przez Komendanta CBZC.”;

2) w § 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

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

²⁾ Powołanego na podstawie decyzji 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.

„4. Obowiązek wynikający z ust. 3 w zakresie konieczności sporządzenia trzeciego egzemplarza wniosku o udzielenie informacji nie dotyczy CBŚP i CBZC.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław SZYMCZYK