

Warszawa, dnia poniedziałek, 5 czerwca 2023 r.

Poz. 46

**ZARZĄDZENIE NR 19  
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI**

z dnia 5 czerwca 2023 r.

**zmieniające zarządzenie 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 2023 r. poz. 171, z późn. zm.<sup>1)</sup>) w związku z art. 83 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zm.<sup>2)</sup>) 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, z 2021 r. poz. 54 oraz z 2022 r. poz. 122) w załączniku do zarządzenia – Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) **koordynatorze KGP** – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez Dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP naczelnika komórki organizacyjnej KGP właściwej do walki z przestępczością gospodarczą<sup>3)</sup>”;

2) w § 6 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„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, 11 i 13 ustawy, ze wskazaniem:”;

3) załącznik nr 3 do załącznika do zarządzenia – Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 4 do załącznika do zarządzenia – Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535 i 641.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 835, 2180 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 180 i 326.

<sup>3)</sup> Rozkaz Organizacyjny nr 60/22 z dnia 30 listopada 2022 r. Komendanta Głównego Policji w sprawie wprowadzenia etatu Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Komendant Główny Policji  
z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji

**nadinsp. Roman KUSTER**



