

Warszawa, dnia 26 stycznia 2022 r.

Poz. 3

**ZARZĄDZENIE NR 3/22
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO**

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1671 i 2333) w związku z art. 83 ust. 1 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. Wprowadza się w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanym dalej „CBA”, instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych CBA zapoznają podległych im funkcjonariuszy z zarządzeniem w terminie 14 dni od dnia jego wejścia w życie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Andrzej Stróżny

Załącznik do Zarządzenia Nr 3/22

Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego

z dnia 26 stycznia 2022 r.

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

§ 1. Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zwana dalej „instrukcją”, określa zasady postępowania funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, o których mowa odpowiednio w art. 299 i art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 i 2447), w tym zasady gromadzenia danych i informacji związanych z podejrzeniem popełnienia tych przestępstw, zasady przekazywania powiadomień Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, a także zasady rejestracji powiadomień przekazywanych Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

§ 2. Użyte w instrukcji określenia oznaczają:

- 1) CBA - Centralne Biuro Antykorupcyjne;
- 2) GIIF - Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 3) powiadomienie - powiadomienie GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, o którym mowa w art. 83 ustawy;
- 4) SEK - System Ewidencyjno-Koordynacyjny CBA;
- 5) ustawa - ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163, 1535 i 2447);
- 6) ustawa o CBA - ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1671 i 2333).

§ 3. W sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu funkcjonariusze CBA gromadzą dane i informacje umożliwiające sporządzenie powiadomienia, w szczególności:

- 1) dane identyfikacyjne osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) informacje dotyczące okoliczności, o których mowa w pkt 1.

§ 4. 1. Powiadomienie przekazuje się GIIF niezwłocznie po:

- 1) udostępnieniu materiałów Prokuratorowi Generalnemu albo właściwej jednostce prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego – w przypadku czynności prowadzonych na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5-6, art. 17, art. 18, art. 19 lub art. 23 ustawy o CBA;
- 2) skierowaniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, kierownik jednostki organizacyjnej CBA, która udostępniła materiały, informuje Prokuratora Generalnego albo jednostkę prokuratury, której zostały one udostępnione, o fakcie powiadomienia GIIF.

§ 5. 1. Powiadomienie sporządza się w trzech egzemplarzach, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2. Wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 1 do instrukcji.

2. Powiadomienie podpisuje i przekazuje GIIF kierownik jednostki organizacyjnej CBA, która prowadziła czynności stanowiące podstawę sporządzenia powiadomienia.

§ 6. 1. Powiadomienie podlega rejestracji w SEK.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych CBA, w których sporządzono powiadomienie, przesyłają drugi egzemplarz powiadomienia do Departamentu Operacyjno-Śledczego CBA, w terminie 3 dni roboczych od jego wysłania.

§ 7. 1. Do czasu wdrożenia funkcjonalności SEK umożliwiającej rejestrację powiadomień podlegają one rejestracji w rejestrze prowadzonym w Departamencie Operacyjno-Śledczym CBA.

2. Rejestr powiadomień prowadzi się według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do instrukcji.

§ 8. 1. Przepisów § 6 oraz § 7 nie stosuje się do powiadomień sporządzanych przez Departament Bezpieczeństwa CBA.

2. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1, sporządza się w dwóch egzemplarzach.

3. Departament Bezpieczeństwa CBA prowadzi rejestr powiadomień przekazanych przez tę jednostkę organizacyjną. Rejestr powinien umożliwiać, w celach statystycznych, wykazanie liczby przekazanych powiadomień oraz liczby osób i podmiotów, których dotyczyło powiadomienie.

Załącznik Nr 1 do Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

WZÓR

(odpowiednia klauzula tajności – opcjonalnie)

(po wypełnieniu)

.....

(miejsowość, data)

.....

(l.dz. pisma)

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 2021 r. poz. 1132, 1163, 1535 i 2447) informuję, że

.....

(nazwa jednostki organizacyjnej CBA)

w związku z prowadzonymi czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, analityczno-informacyjnymi, kontrolnymi/prowadzoną sprawą/postępowaniem*

.....

(sygnatura, kryptonim, l.dz.)

uzyskał informacje o następujących osobach/podmiotach:

.....
.....

(imię, nazwisko, obywatelstwo, PESEL lub data urodzenia, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania/ nazwa, forma organizacyjna, adres, NIP, REGON, KRS, imię i nazwisko osoby reprezentującej)

Zgromadzone materiały wskazują, iż wyżej wymienione osoby (podmioty) podejmują działania polegające w szczególności na:

.....
.....
.....
.....

(krótki opis okoliczności mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 299 lub art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 i 2447))

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 sprawie wykorzystano/nie wykorzystano* informacje od GIIF, uzyskane w trybie art. 105/art. 106 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)

.....
(numer/sygnatura, data wniosku/powiadomienia)

Materiały zostały przekazane w dniu celem wszczęcia postępowania karnego

.....
(wskazanie jednostki prokuratury oraz daty przekazania materiałów – tylko w przypadku ich wcześniejszego przekazania)

W przypadku pytań, proszę o kontakt telefoniczny z funkcjonariuszem prowadzącym sprawę tel.

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej CBA)

Wykonano w ... egz.:

egz. nr 1 – GIIF

egz. nr 2 –

egz. nr ... –

*niewłaściwe skreślić

Załącznik Nr 2 do Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

WZÓR
Rejestr powiadomień GIIF

L.dz.	Data wysłania powiadomienia	Nazwa jednostki i komórki organizacyjnej wysyłającej powiadomienie	Sygnatura postępowania/znak, kryptonim sprawy	Liczba osób/podmiotów, których dotyczy powiadomienie	
				osoby	podmioty