

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia 2018 r.

**w sprawie wzoru legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę
w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**

Na podstawie art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) wzór legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „legitymacją”;
- 2) tryb wydawania i wymiany legitymacji.

§ 2. Wzór legitymacji określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Generalny Inspektor Informacji Finansowej, zwany dalej „Generalnym Inspektorem”, na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wydaje kontrolerowi przeprowadzającemu kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanemu dalej „kontrolerem”, legitymację. Odbiór legitymacji kontroler potwierdza własnoręcznym podpisem.

§ 4. 1. Generalny Inspektor, na wniosek kontrolera za pośrednictwem dyrektora komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dokonuje wymiany legitymacji w przypadku:

- 1) zmiany danych w niej zawartych;

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) jej utraty, uszkodzenia albo zniszczenia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2:

- 1) kontroler wskazuje okoliczności utraty, uszkodzenia albo zniszczenia legitymacji;
- 2) Generalny Inspektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w wyniku którego podejmuje decyzję o wymianie legitymacji.

3. Wymiana legitymacji następuje po uprzednim zwrocie uszkodzonej albo zniszczonej legitymacji. Wymóg ten nie dotyczy utraconej legitymacji.

§ 5. Generalny Inspektor prowadzi rejestr wydanych legitymacji. W rejestrze odnotowuje się zmiany dotyczące wydanych legitymacji.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2018 r.

MINISTER FINANSÓW

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,
LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Renata Łućko
Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Finansów
z dnia... (poz.)

**WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ KONTROLERA PRZEPROWADZAJĄCEGO
KONTROLĘ WYKONYWANIA PRZEZ INSTYTUCJE OBOWIĄZANE
OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY
ORAZ FINANSOWANIU TERORYZM**



OBJAŚNIENIA:

Awers:

- 1) tło gilozowe wykonane techniką irysu/ druku irysowego w kolorze niebiesko-beżowym;
- 2) wizerunek orła białego, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszczony na środku pod napisami : RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW;
- 3) napisy w kolorze czarnym drukowane różnym krojem czcionki:

- a) RZECZPOSPOLITA POLSKA,
 - b) MINISTERSTWO FINANSÓW,
 - c) GENERALNY INSPEKTOR INFORMACJI FINANSOWEJ,
 - d) LEGITYMACJA SŁUŻBOWA KONTROLERA;
- 4) czterocyfrowy numer legitymacji wykonany w technice typograficznej.

Rewers:

- 1) tło gilozowe wykonane techniką irysu w kolorze niebiesko-beżowym, zawierające elementy widoczne w świetle UV;
- 2) miejsce na zdjęcie o wymiarach 40 x 30 mm, nanoszone w procesie personalizacji, zaznaczone poddrukiem;
- 3) znak graficzny „GIIF” wykonany farbą wykazującą właściwości optycznie zmienne;
- 4) napisy w kolorze czarnym drukowane jednym krojem czcionki:
 - a) NAZWISKO,
 - b) IMIĘ,
 - c) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na imię i nazwisko kontrolera,
 - d) Okaziciel niniejszej legitymacji jest uprawniony do prowadzenia kontroli na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, z późn. zm.),
 - e) Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
 - f) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na podpis Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

UWAGI

- 1. Legitymacja ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej obustronnie laminowanej o wymiarach 126 x 86 mm.
- 2. Karta składa się z rdzenia karty i folii laminującej. Rdzeń karty o wymiarach 120 x 80 mm jest wykonany z papieru zabezpieczonego chemicznie z bieżącym znakiem wodnym oraz włóknkami aktywnymi w świetle UV. Folia zabezpieczająca posiada znaki widoczne w świetle UV.