

**ROZPORZĄDZENIE**  
**MINISTRA FINANSÓW<sup>1)</sup>**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie odbierania zgłoszeń naruszeń przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy  
oraz finansowaniu terroryzmu<sup>2)</sup>**

Na podstawie art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. ...) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Rozporządzenie określa sposób odbierania przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zgłoszeń rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od pracowników, byłych pracowników instytucji obowiązanych lub innych osób, które wykonują lub wykonywały czynności na rzecz instytucji obowiązanych na innej podstawie niż stosunek pracy, sposób postępowania ze zgłoszeniami i ich przechowywania oraz sposób informowania o działaniach, jakie mogą być podejmowane po przyjęciu zgłoszenia.

**§ 2.** Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) Generalnym Inspektorem – rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 2) osobie zgłaszającej – rozumie się przez to pracownika instytucji obowiązanej, byłego pracownika instytucji obowiązanej lub inną osobę, która wykonuje lub wykonywała czynności na rzecz instytucji obowiązanej na innej podstawie niż stosunek pracy, dokonującej zgłoszenia naruszenia lub potencjalnego naruszenia przepisów o

---

<sup>1)</sup> 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).

<sup>2)</sup> Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 73).

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Generalnemu Inspektorowi;

- 3) osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną przez osobę zgłaszającą jako naruszającą lub potencjalnie naruszającą przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 4) instytucji obowiązanej – rozumie się przez to instytucję, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy;
- 5) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 6) zgłoszeniu – rozumie się przez to zgłoszenie naruszenia lub potencjalnego naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

**§ 3. 1.** Generalny Inspektor zapewnia możliwość odbierania zgłoszeń dokonywanych:

- 1) elektronicznie pod wskazanym przez Generalnego Inspektora adresem poczty elektronicznej Generalnego Inspektora;
- 2) na piśmie pod wskazanym przez Generalnego Inspektora adresem do korespondencji.

2. Przyjęte przez Generalnego Inspektora środki komunikacji na potrzeby przyjmowania zgłoszeń i działań, jakie mogą być podejmowane przez Generalnego Inspektora po przyjęciu zgłoszenia, co najmniej:

- 1) są niezależne od sposobów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności Generalnego Inspektora;
- 2) zapewniają kompletność, integralność, bezpieczeństwo i poufność informacji, w tym ich zabezpieczenie przed odczytaniem przez osoby nieuprawnione;
- 3) umożliwiają przechowywanie zgłoszeń w sposób zapewniający prowadzenie przez Generalnego Inspektora działań następczych.

3. W przypadku otrzymania przez Generalnego Inspektora zgłoszenia, dokonanego w sposób inny niż wskazany w ust. 1, zgłoszenie to niezwłocznie i bez wprowadzania zmian jest przekazywane osobie uprawnionej do obsługi zgłoszeń.

**§ 4.** Generalny Inspektor może zwrócić się do osoby zgłaszającej o wyjaśnienia w zakresie przekazanych informacji lub o dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu osoby zgłaszającej, z wykorzystaniem adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej wskazanego przez osobę zgłaszającą.

§ 5. Generalny Inspektor wyznacza, spośród pracowników komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, osoby uprawnione do przyjmowania zgłoszeń oraz ich obsługi, w szczególności do oceniania odebranych zgłoszeń w zakresie potencjalnego naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz podejmowania działań następczych związanych z tymi zgłoszeniami umożliwiającymi podjęcie przez Generalnego Inspektora czynności określonych w ustawie.

§ 6. 1. Generalny Inspektor przechowuje dokumenty pisemne i elektroniczne otrzymanych zgłoszeń, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych.

2. Generalny Inspektor zapewnia dostęp do przechowywanych dokumentów pisemnych i elektronicznych otrzymanych zgłoszeń wyłącznie pracownikom komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, którym taki dostęp jest niezbędny do wypełniania przez nich obowiązków służbowych.

§ 7. Generalny Inspektor przyjmuje procedurę:

- 1) przekazywania informacji związanych ze zgłoszeniami na potrzeby ochrony danych osobowych osoby zgłaszającej i osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 2) obsługi zgłoszeń.

§ 8. Informacje związane ze zgłoszeniem są przekazywane pracownikom komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, lub innemu uprawnionemu organowi zgodnie z procedurą, o której mowa w § 7 pkt 1.

§ 9. 1. W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra do spraw finansów publicznych, Generalny Inspektor udostępnia informacje dotyczące:

- 1) sposobu odbierania zgłoszeń;
- 2) adresu do korespondencji oraz adresu poczty elektronicznej, pod którymi przyjmowane są zgłoszenia;
- 3) procedury mającej zastosowanie do obsługi zgłoszeń;
- 4) działań, jakie mogą być podejmowane po przyjęciu zgłoszenia;
- 5) zasad zachowania bezpieczeństwa i poufności mających zastosowanie do obsługi zgłoszeń, ze wskazaniem przypadków, w których dane osoby zgłaszającej mogą zostać ujawnione;
- 6) treści art. 80 ust. 1 zdanie drugie ustawy.

2. Wskazanie przypadków, o których mowa w ust. 1 pkt 5, uwzględnia obowiązek poinformowania osoby zgłaszającej o sytuacjach, w których zagwarantowanie poufności danych może nie być możliwe, w tym o przypadkach, w których ujawnienie danych jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wymaganym przepisami prawa w związku z wszczynanym lub toczącym się postępowaniem administracyjnym, przygotowawczym lub sądowym, bądź w celu zabezpieczenia wolności innych osób, włącznie z prawem do obrony przysługującym osobie, której dotyczy zgłoszenie.

**§ 10.** Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem.....

**MINISTER FINANSÓW**

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,  
LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Renata Łučko  
Zastępca Dyrektora  
Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów

/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/