

Warszawa, dnia 28 lutego 2023 r.

Poz. 4

**ZARZĄDZENIE NR 3
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI¹⁾**

z dnia 28 lutego 2023 r.

**w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia
popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Ministerstwie
Sportu i Turystyki**

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. 2022 poz. 1188) oraz art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Ministerstwie Sportu i Turystyki (dalej: Instrukcja), stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Instrukcja, o której mowa w § 1, zostanie zamieszczona, z dniem podpisania, w intranecie Ministerstwa Sportu i Turystyki, a pracownikom nieposiadającym dostępu do stanowisk wyposażonych w komputery lub do intranetu zostanie przekazana w formie wydruku przez dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Sportu i Turystyki, w której pracownik jest zatrudniony.

¹⁾ Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej – kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1946).

²⁾ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 835, 2180, 2185, z 2023 r. poz. 180.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki

Kamil Bortniczuk

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 w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, oraz obowiązki jego pracowników w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Użyte w Instrukcji określenia oznaczają:

- 1) dyrektor komórki organizacyjnej – dyrektora departamentu, biura lub kierującego komórką organizacyjną Ministerstwa;
- 2) finansowanie terroryzmu – czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego;
- 3) GIIF – Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 4) jednostki współpracujące – organy administracji rządowej określone w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy;
- 5) Kodeks karny – ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.³⁾);
- 6) Koordynator – Koordynatora do spraw współpracy z GIIF;
- 7) Minister – Ministra Sportu i Turystyki;
- 8) Ministerstwo – Ministerstwo Sportu i Turystyki;
- 9) podejrzenie popełnienia przestępstwa – przekonanie, oparte na pewnym ciągu informacji (poszlakach, dowodach, zespole danych) które, przy pomocy zasad logicznego rozumowania, wpływa na subiektywny osąd pracownika, że zaistnienie określonego zdarzenia było obiektywnie możliwe;
- 10) pracownika – osobę zatrudnioną w Ministerstwie na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, bez względu na rodzaj pracy i zajmowane stanowisko;
- 11) pranie pieniędzy – czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
- 12) transakcja – czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;

§ 3. Pracownicy Ministerstwa w ramach realizowanych obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem, czy dysponowaniem majątkiem Ministerstwa;
- 2) nietypowe zachowania lub czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;

³⁾Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1726, 1855, 2339, 2600.

- 3) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych, również kilkakrotnie w tym samym dniu (np. tytułem zapłaty za zobowiązania pieniężne);
- 4) udział pracowników komórek organizacyjnych w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego;
- 5) przypadki dokonywania nadpłat (np. z tytułu zobowiązań pieniężnych) lub wpłat nienależnych Ministerstwu i ewentualnego ich wycofania;
- 6) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach nadzorowanych, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów;
- 7) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 4.1. Pracownicy Ministerstwa właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywania transakcji, obowiązani są:

- 1) dokonać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
- 2) sporządzać odpisy dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 3) zebrać dostępne informacje o stronach przeprowadzających te transakcje;
- 4) dokonać opisu transakcji wraz z uzasadnieniem podejrzenia popełnienia przestępstwa i konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.

2. Pracownik Ministerstwa w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej dyrektorowi komórki organizacyjnej. Dyrektor komórki organizacyjnej po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki, przekazuje następnie te informacje Koordynatorowi. Notatki nie sporządza się, jeżeli zgłoszenie jest wynikiem kontroli przeprowadzonej na podstawie ustawy.

§ 5.1. Koordynator, uznając zasadność podjętych działań, o których mowa w § 4 ust. 2, przedstawia Ministrowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji.

2. W przypadku braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Ministrowi.

3. Ostateczną decyzję co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Minister.

4. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane przez Koordynatora w rejestrze powiadomień GIIF, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do instrukcji.

5. Prawo wglądu do rejestru, o którym mowa w ust. 4, przysługuje:

- 1) Ministrowi, sekretarzom stanu, podsekretarzom stanu, Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa, szefowi Gabinetu Politycznego Ministra;
- 2) dyrektorom i zastępcom dyrektorów komórek organizacyjnych;

3) upoważnionym pracownikom Ministerstwa.

§ 6.1. Koordynator odpowiada przed Ministrem za realizację zadań wynikających z ustawy.

2. Koordynator:

- 1) pełni nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w Instrukcji oraz przedstawia propozycje uzupełnienia lub zmiany jej treści;
- 2) prowadzi rejestr powiadomień GIIF i dokonuje okresowej analizy wpisów do tego rejestru;
- 3) przygotowuje i przekazuje do GIIF informacje o podjętych działaniach wynikających z zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy;
- 4) wspiera komórkę organizacyjną w Ministerstwie właściwą do spraw szkoleń w organizacji, w miarę potrzeb, szkolenia pracowników Ministerstwa wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) gromadzi i archiwizuje kopie powiadomień wraz z odnośną dokumentacją.

§ 7.1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Ministerstwa do zapoznania się z treścią Instrukcji i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Odpowiedzialność za zapoznanie podległych pracowników z Instrukcją spoczywa na kierownikach komórek organizacyjnych lub ich zastępcach.

§ 8. Funkcję Koordynatora pełni dyrektor Departamentu Kontroli albo wskazany przez niego pracownik tego Departamentu, za zgodą Ministra.

Minister Sportu i Turystyki

Kamil Bortniczuk

WZÓR POWIADOMIENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Warszawa, dnia.....

Generalny Inspektor Informacji
Finansowej
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) powiadamiam, że Minister Sportu i Turystyki powziął podejrzenie popełnienia przestępstwa: prania pieniędzy/finansowania terroryzmu/ prania pieniędzy i finansowania terroryzmu*

1. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
.....
.....
2. Uzasadnienie powiadomienia:
.....
.....
3. Posiadane dane⁴ osób fizycznych pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
 - a) imię i nazwisko:
 - b) obywatelstwo:
 - c) PESEL lub data urodzenia w przypadku braku nr PESEL oraz państwo urodzenia:

* Niewłaściwe skreślić.

⁴ Dane wymagane przepisem art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.).

- d) seria i numer dokumentu tożsamości:
 - e) adres zamieszkania (w przypadku posiadania informacji):
 - f) nazwa firmy, numer NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
4. Posiadane dane⁵ osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
- a) nazwa firmy, forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności:
 - b) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestru handlowego oraz numery i daty rejestracji:
 - c) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, PESEL) osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osobę prawną:
5. Załączniki:

⁵ Dane wymagane przepisem art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.).

