

ZARZĄDZENIE

MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ¹⁾

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i ustanowienia Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, zwanym dalej „Ministerstwem”, wprowadza się instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zwaną dalej „Instrukcją”, która jest określona w załączniku do zarządzenia.

§ 2. 1. W Ministerstwie ustanawia się Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zwanego dalej „Koordynatorem”.

2. Koordynatorem jest dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa odpowiedzialnej za realizację zadań związanych z kontrolą wewnętrzną w Ministerstwie.

3. Do zadań Koordynatora należy:

- 1) pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem w Ministerstwie zasad zawartych w Instrukcji oraz przedstawianie propozycji zmiany jej treści;
- 2) dokonywanie okresowej analizy wpisów do rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zwanego dalej „GIIF”;
- 3) przygotowanie i przekazywanie do GIIF informacji o podjętych działaniach wynikających z zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

¹⁾ Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).

w terminie, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

- 4) współpraca z Biurem Zarządzania Zasobami Ludzkimi w celu zapewnienia pracownikom Ministerstwa, wykonującym obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, odpowiedniego przeszkolenia.

4. Za realizację zadań, o których mowa w ust. 3, Koordynator odpowiada przed Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2025 r.

**MINISTER FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ**

Załącznik do zarządzenia
Ministra Funduszy
i Polityki Regionalnej
z dnia 25 czerwca 2025 r.
(Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg.
poz. 20)

**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 Funduszy i Polityki Regionalnej, zwanym dalej „Ministerstwem”, oraz obowiązki jego pracowników.

§ 2. Użyte w Instrukcji określenia oznaczają:

- 1) Minister – ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
- 2) dyrektor komórki organizacyjnej – dyrektora departamentu, biura lub kierującego komórką organizacyjną Ministerstwa oraz szefa Gabinetu Politycznego Ministra;
- 3) EZD – system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją;
- 4) ustawa – ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644);
- 5) Kodeks karny – ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383);
- 6) pranie pieniędzy – czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
- 7) finansowanie terroryzmu – czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego;
- 8) GIIF – Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 9) Koordynator – Koordynatora do spraw współpracy z GIIF;
- 10) 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 lub dysponowaniem majątkiem Ministerstwa;
- 2) nietypowe zachowania i 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) dokonywanie wpłat znacznych kwot pieniężnych, 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 wycofywania.

§ 4. 1. Pracownicy Ministerstwa właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywania, monitorowania, rozliczania lub raportowania transakcji obowiązani są:

- 1) dokonać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują przesłanki wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
- 2) w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu sporządzić i zgromadzić w EZD:
 - a) elektroniczne kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa,
 - b) dostępne informacje o stronach przeprowadzających te transakcje.

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 w EZD zawierającej opis transakcji z uzasadnieniem podejrzenia popełnienia przestępstwa i przekazania jej wraz ze zgromadzoną dokumentacją sprawy:

- 1) dyrektorowi komórki organizacyjnej, albo
- 2) Koordynatorowi – w przypadku gdy podstawy do zawiadomienia GIIF dotyczą dyrektora komórki organizacyjnej.

3. Dyrektor komórki organizacyjnej, po zweryfikowaniu dokumentacji i uznaniu zasadności notatki, o której mowa w ust. 2, przekazuje ją wraz z dokumentacją sprawy Koordynatorowi.

4. Notatki, o której mowa w ust. 2, nie sporządza się jeżeli zgłoszenie jest wynikiem kontroli przeprowadzonej na podstawie ustawy.

§ 5. 1. Koordynator uznając zasadność działań, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3, sporządza i przedstawia w EZD Ministrowi do podpisu projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Wzór powiadomienia GIIF jest określony w załączniku nr 1 do Instrukcji.

2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator dołącza do dokumentacji sprawy uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia sprawę Ministrowi.

§ 6. Ostateczną decyzję co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Minister.

§ 7. 1. Koordynator prowadzi w EZD rejestr powiadomień GIIF. Wzór rejestru jest określony w załączniku nr 2 do Instrukcji.

2. Każdorazowo kopia powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją jest ewidencjonowana przez Koordynatora w rejestrze powiadomień GIIF.

3. Prawo wglądu do rejestru powiadomień GIIF przysługuje:

- 1) Ministrowi, sekretarzom stanu, podsekretarzom stanu, Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa;
- 2) dyrektorom komórek organizacyjnych i ich zastępcom;
- 3) upoważnionym pracownikom Ministerstwa.

Załączniki do Instrukcji
postępowania na wypadek sytuacji
podejrzenia popełnienia przestępstwa
prania pieniędzy lub finansowania
terroryzmu

Załącznik nr 1

(Wzór)

Warszawa, dnia.....

**Generalny Inspektor Informacji
Finansowej**

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA
PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU**

Zgodnie z art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych przez:,
dotyczących:.....
.....
.....
.....
.....

(dane uczestników i ogólne wskazanie czego dot. powiadomienie)

stwierdzono przesłanki uzasadniające podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/finansowania terroryzmu*.

UZASADNIENIE**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Załączniki:

* Pozostawić właściwe.

** Uzasadnienie powinno zawierać w szczególności:

- 1) posiadane dane, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644), 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) opis okoliczności, o których mowa w pkt 1.

(Wzór)

REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

[illegible]