

ZARZĄDZENIE NR 11

MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Na podstawie 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.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, zwanym dalej „Ministerstwem”, wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, zwaną dalej „Instrukcją”, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2.

1. Dyrektor komórki organizacyjnej albo osoba wyznaczona do kierowania komórką organizacyjną w Ministerstwie, zwani dalej „dyrektorem komórki organizacyjnej”, w związku z wykonywanymi obowiązkami, zapoznaje się z Instrukcją i odpowiada za przestrzeganie zawartych w niej przepisów.
2. Dyrektor komórki organizacyjnej zapoznaje podległych pracowników z Instrukcją w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

**MINISTER RODZINY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Marlena Maląg

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 835, 2180 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 180 i 326.

Załącznik do Zarządzenia nr 11
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 14 marca 2023 r. (poz. 11)

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

§ 1.

Instrukcja ma zastosowanie do:

- 1) pracownika Ministerstwa:
 - a) członka korpusu służby cywilnej,
 - b) niebędącego członkiem korpusu służby cywilnej;
- 2) osoby świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 2.

1. W przypadku powzięcia podejrzenia popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a i art. 299 Kodeksu karnego, pracownik lub osoba świadcząca usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej niezwłocznie zawiadamia o tym dyrektora komórki organizacyjnej, któremu podlega.
2. Pracownik Ministerstwa oraz osoba świadcząca usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej są obowiązani do zwracania uwagi w szczególności na:
 - 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem majątku Ministerstwa lub dysponowaniem nim;
 - 2) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 3.

1. Dyrektor komórki organizacyjnej po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, uznając zasadność przekazanej informacji, na jej podstawie opracowuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, projekt powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zwanego dalej „Inspektorem”, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
2. Dyrektor komórki organizacyjnej przedkłada projekt powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, do podpisu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministrem”, a następnie niezwłocznie przekazuje powiadomienie do Inspektora oraz do wiadomości Dyrektora Biura Kontroli i Audytu, zwanego dalej „BKA”.
3. W sytuacji wskazującej na brak przesłanek do powiadomienia Inspektora dyrektor komórki organizacyjnej sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przekazuje je do akceptacji Ministra.
4. BKA prowadzi rejestr powiadomień Inspektora, którego wzór stanowi załącznik do Instrukcji.
5. Dokumentowanie spraw dotyczących kwestii podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu odbywa się zgodnie z obowiązującą w Ministerstwie instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.

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

Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Lp.	Data powiadomienia (dd.mm.rr)	Komórka organizacyjna Ministerstwa powiadamiająca Inspektora	Podmiot, którego dotyczy powiadomienie	Przedmiot sprawy i treść powiadomienia	Uwagi
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					