

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

§ 1. Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu, zwana dalej „Instrukcją”, określa zasady postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu oraz obowiązki pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zwanego dalej „Urzędem”, w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) dyrektorze komórki organizacyjnej – rozumie się przez to dyrektora wydziału, biura lub kierującego inną równorzędną komórką organizacyjną Urzędu, do której zadań – zgodnie z przepisami Regulaminu Organizacyjnego Urzędu – należy prowadzenie spraw w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) EZD – rozumie się przez to System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją;
- 3) przestępcie finansowania terroryzmu – rozumie się przez to czyn, o którym mowa w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383, 1818 i 1872 oraz z 2026 r. poz. 902 i 988), zwanej dalej „Kodeksem karnym”;
- 4) GIIF – rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 5) komórce organizacyjnej – rozumie się przez to wydział, biuro lub inne równorzędne komórki organizacyjne Urzędu;
- 6) Wojewodzie – rozumie się przez to Wojewodę Mazowieckiego;
- 7) pracownikowi – rozumie się przez to członków korpusu służby cywilnej oraz osoby zatrudnione w Urzędzie na podstawie umowy o pracę, niebędące członkami korpusu służby cywilnej lub umowy cywilnoprawnej;

- 8) przestępstwie prania pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
- 9) transakcji – rozumie się przez to 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 praw majątkowych;
- 10) powiadomieniu GIIF – rozumie się przez to powiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu, o którym mowa w art. 83 ustawy;
- 11) podejrzeniu popełnienia przestępstwa – rozumie się przez to przekonanie, oparte na pewnym ciągu informacji, stanowiących poszlaki, dowody lub zespół danych, które, przy pomocy zasad logicznego rozumowania, wpływa na subiektywny osąd pracownika, że zaistnienie określonego zdarzenia uzasadniającego powiadomienie GIIF było obiektywnie możliwe.

§ 3. 1. Pracownicy komórek organizacyjnych w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do powiadomienia GIIF, są obowiązani do sporządzenia notatki służbowej w EZD zawierającej opis zaistniałej sytuacji oraz opis transakcji wraz z uzasadnieniem podejrzenia popełnienia przestępstwa i przekazania jej dyrektorowi komórki organizacyjnej.

2. Dyrektor komórki organizacyjnej po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki, o której mowa w ust. 1, przekazuje tę notatkę wraz ze swoim stanowiskiem do Wojewody, celem podjęcia decyzji w przedmiocie opracowania powiadomienia GIIF.

3. W przypadku uznania braku zasadności powiadomienia GIIF, pracownik komórki organizacyjnej, do której zadań – zgodnie z przepisami Regulaminu Organizacyjnego Urzędu – należy prowadzenie spraw w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, sporządza opinię w EZD, którą akceptuje dyrektor komórki organizacyjnej i przekazuje do wiadomości Wojewody.

§ 4. 1. W przypadku podjęcia decyzji o zasadności opracowania powiadomienia GIIF, dyrektor komórki organizacyjnej poleca pracownikowi tej komórki sporządzenie projektu powiadomienia GIIF.

2. Komórki organizacyjne, w zakresie swojej właściwości, współpracują z komórką organizacyjną odpowiedzialną za opracowanie powiadomienia GIIF= .

3. Powiadomienie GIIF zawiera:

- 1) oznaczenia identyfikujące organ dokonujący tego powiadomienia;
 - 2) wskazanie podstawy prawnej powiadomienia;
 - 3) opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 - 4) uzasadnienie powiadomienia;
 - 5) oznaczenie posiadanych danych osób fizycznych pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, obejmujące:
 - a) imię i nazwisko,
 - b) obywatelstwo,
 - c) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – datę rodzenia oraz państwo urodzenia,
 - d) serię i numer dokumentu tożsamości,
 - e) adres zamieszkania,
 - f) nazwę firmy, Numer Identyfikacji Podatkowej oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 - 6) oznaczenie posiadanych danych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wpływać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, obejmujące:
 - a) nazwę firmy, formę organizacyjną, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności,
 - b) Numer Identyfikacji Podatkowej, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestru handlowego oraz numery i daty rejestracji,
 - c) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, numer PESEL) osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej;
 - 7) załączniki.
4. Powiadomienie GIIF może zawierać dane kontaktowe pracownika komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 lub dyrektora komórki organizacyjnej.

§ 5. 1. Dyrektor komórki organizacyjnej przekazuje projekt powiadomienia GIIF do podpisu Wojewody.

2. Czynności związane z wysłaniem powiadomienia GIIF wykonuje komórka organizacyjna odpowiedzialna za opracowanie powiadomienia GIIF.

3. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 2, przekazuje powiadomienie GIIF do rejestru powiadomień do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu.

4. Rejestr, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

- 1) datę transakcji;
- 2) rodzaj transakcji;
- 3) miejsce transakcji;
- 4) dane uczestników transakcji;
- 5) wskazanie dokumentów dotyczących transakcji;
- 6) opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu;
- 7) datę otrzymania notatki służbowej przez dyrektora komórki organizacyjnej;
- 8) datę przekazania powiadomienia do GIIF;
- 9) wskazanie komórki organizacyjnej przygotowującej powiadomienie;
- 10) informację dotyczącą rozstrzygnięcia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 11) informacje dodatkowe.

5. Rejestr, o którym mowa w ust. 3, prowadzi komórka organizacyjna, do której zadań – zgodnie z przepisami Regulaminu Organizacyjnego Urzędu – należy prowadzenie spraw w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 6. Dyrektor komórki organizacyjnej odpowiada za realizację zadań w tej komórce organizacyjnej, wynikających z ustawy oraz:

- 1) pełni nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w Instrukcji oraz przedstawia propozycje uzupełnienia lub zmiany jej treści;
- 2) gromadzi i archiwizuje dokumentację dotyczącą powiadomienia GIIF w EZD;
- 3) sprawuje nadzór nad wykonaniem czynności, o których mowa w § 3 i 4 oraz § 5 ust. 1