

INSTRUKCJA

**współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej
w zakresie zapobiegania przestępstwom o których mowa
w art. 165a (prania pieniędzy) lub art. 299 (finansowania terroryzmu)
ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
w jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych samorządowych jednostkach
organizacyjnych i osobach prawnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego**

§ 1

1. Przez „pranie pieniędzy” rozumie się zamierzone postępowanie polegające na:
 - 1) zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzielenie pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań,
 - 2) ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw związanych z nimi, ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania, faktu ich przemieszczania ze świadomością, że wartości te pochodzą z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
 - 3) nabyciu, objęciu w posiadanie albo używaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
 - 4) współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w przypadkach zachowań określonych lit. a – c .
2. Przez „finansowanie terroryzmu” rozumie się czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.zm).

§ 2

1. Jednostki organizacyjne Województwa Warmińsko – Mazurskiego (jednostki budżetowe, instytucje kultury, Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, pozostałe wojewódzkie osoby prawne), w granicach swoich ustawowych kompetencji, są obowiązane do:

- 1/ udostępnienia, na wniosek Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, informacji niezbędnych do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego,
- 2/ współpracy z Generalnym Inspektorem w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego.

§ 3

1. Zadania w zakresie zapobiegania przestępstwom dotyczącym prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu należy realizować przez:

- 1) niezwłoczne powiadomienie Generalnego Inspektora o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - 2) przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego oraz informacji o stronach tych transakcji.
2. Powiadomienie powinno zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których powiadamiający uznał, że mogą one wskazywać na prowadzenie działań mających na celu popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego.

§ 4

1. Za realizację zadań określonych Instrukcją odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych mogą opracować szczegółowe instrukcje lub procedury obowiązujące w danej jednostce w zakresie zapobiegania przestępstwom dotyczącym prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

§ 5

1. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie koordynację zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom dotyczącym prania pieniędzy i finansowania terroryzmu powierza się Skarbnikowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych, w zakresie swoich kompetencji, zobowiązani są do ścisłej współpracy ze Skarbnikiem Województwa, a w szczególności do:
 - 1) bezzwłocznego pisemnego informowania o wystąpieniu przypadków podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 - 2) przekazywania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego oraz informacji o stronach tych transakcji.
 - 3) udzielania szczegółowych uzasadnień lub wyjaśnień w tym zakresie.
3. Skarbnik Województwa przygotowuje, do zatwierdzenia przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, materiały o których mowa w § 3 niniejszej Instrukcji.