

Warszawa, dnia 10 lipca 2018 r.

Poz. 1331

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW¹⁾**

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 i 1075) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) wzór legitymacji służbowej kontrolera, zwanej dalej „legitymacją”;
- 2) tryb wydawania i wymiany legitymacji.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 2) Generalnym Inspektorze – rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 3) kontrolerze – rozumie się przez to upoważnionego przez Generalnego Inspektora pracownika komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, przeprowadzającego kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 3. Wzór legitymacji określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. 1. Generalny Inspektor na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, wydaje kontrolerowi legitymację.

2. Odbiór legitymacji kontroler potwierdza własnoręcznym podpisem.

§ 5. 1. Utratę legitymacji kontroler niezwłocznie zgłasza Generalnemu Inspektorowi.

2. Po wyjaśnieniu przyczyn utraty legitymacji Generalny Inspektor wydaje kontrolerowi nową legitymację. Przepis § 4 ust. 2 stosuje się.

§ 6. 1. Generalny Inspektor na wniosek kontrolera złożony za pośrednictwem dyrektora komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, może dokonać wymiany legitymacji.

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2. Wymiana legitymacji następuje po uprzednim dokonaniu przez kontrolera zwrotu dotychczasowej legitymacji i podaniu przyczyn wymiany. Przepis § 4 ust. 2 stosuje się.

§ 7. Generalny Inspektor prowadzi rejestr wydanych legitymacji. W rejestrze odnotowuje się informacje o utracie, zwrocie i wymianie legitymacji.

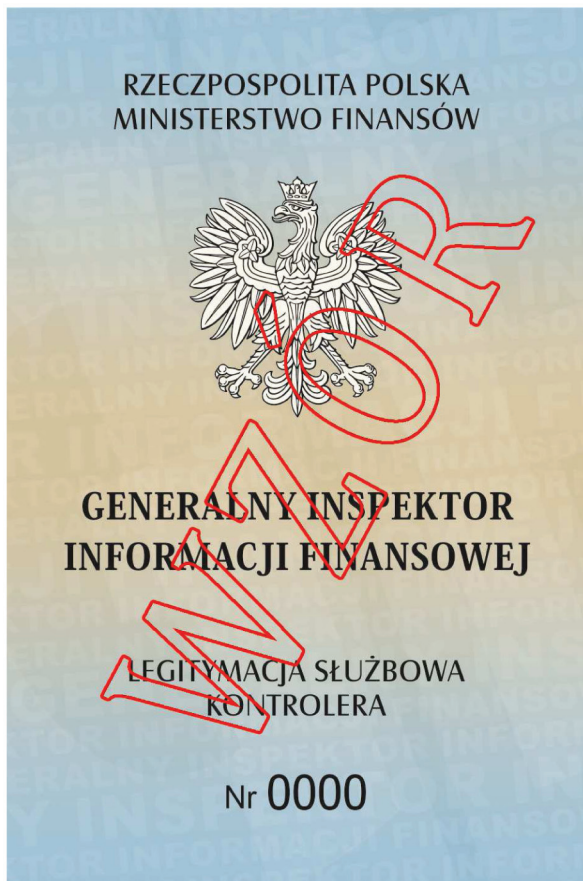
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2018 r.

Minister Finansów: *wz. T. Robaczyński*

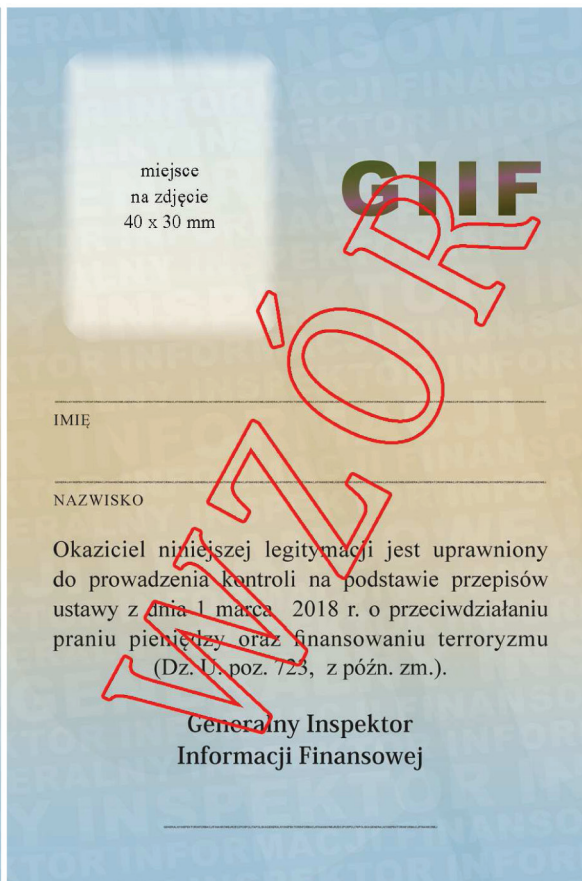
Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 27 czerwca 2018 r. (poz. 1331)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ KONTROLERA PRZEPROWADZAJĄCEGO KONTROLĘ WYKONYWANIA
PRZEZ INSTYTUCJE OBOWIĄZANE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY
ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

awers



rewers



Objaśnienia:

Awers:

- 1) tło gilozowe wykonane techniką druku irysowego w kolorze niebiesko-beżowym;
- 2) wizerunek orła białego, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszczony na środku pod napisami: RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW;
- 3) napisy w kolorze czarnym, drukowane różnym krojem czcionki:
 - a) RZECZPOSPOLITA POLSKA,
 - b) MINISTERSTWO FINANSÓW,
 - c) GENERALNY INSPEKTOR INFORMACJI FINANSOWEJ,
 - d) LEGITYMACJA SŁUŻBOWA KONTROLERA;
- 4) czterocyfrowy numer legitymacji wykonany w technice typograficznej.

Rewers:

- 1) tło gilozowe wykonane techniką druku irysowego w kolorze niebiesko-beżowym, zawierające elementy widoczne w świetle UV;
- 2) miejsce na zdjęcie o wymiarach 40 x 30 mm, nanoszone w procesie personalizacji, zaznaczone poddrukiem;

- 3) znak graficzny „GIIF” wykonany farbą wykazującą właściwości optycznie zmienne;
- 4) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na imię i nazwisko kontrolera;
- 5) napisy w kolorze czarnym, drukowane jednym krojem czcionki:
 - a) IMIĘ,
 - b) NAZWISKO,
 - c) Okaziciel niniejszej legitymacji jest uprawniony do prowadzenia kontroli na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, z późn. zm.),
 - d) Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 6) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na podpis Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Uwagi

1. Legitymacja ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej obustronnie laminowanej o wymiarach 126 x 86 mm.
2. Karta składa się z rdzenia karty i folii laminującej. Rdzeń karty o wymiarach 120 x 80 mm jest wykonany z papieru zabezpieczonego chemicznie z bieżącym znakiem wodnym oraz włókienkami aktywnymi w świetle UV. Folia zabezpieczająca posiada znaki widoczne w świetle UV.