

Warszawa, dnia 28 maja 2014 r.

Poz. 40

**DECYZJA NR 199
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI**

z dnia 23 maja 2014 r.

**w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
i zwalczania tego procederu**

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877, z późn. zm.¹⁾) postanawia się, co następuje:

§ 1. Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania tego procederu, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2. Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz Szkole Policji w Pile.

§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
z up. I Zastępcą Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Krzysztof GAJEWSKI

¹⁾Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1644, z 2008 r. Nr 180, poz. 1116, z 2010 r. Nr 209, poz. 1381 oraz z 2012 r. poz. 899.

Załącznik do decyzji nr 199
Komendanta Głównego Policji
z dnia 23 maja 2014 r.

**PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE
SPECJALISTYCZNYM Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA
PRANIU PIENIĘDZY I ZWALCZANIA TEGO PROCEDERU**

SPIS TREŚCI**I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE KURSU**

1. Nazwa kursu
2. Wnioskodawca
3. Cel kursu
4. Kryteria formalne kandydatów kierowanych na kurs
5. System prowadzenia kursu
6. Czas trwania kursu i organizacja zajęć
7. Zasady oceniania
8. Zakończenie kursu
9. Wykaz zagadnień i tematów
10. Obowiązki nauczyciela realizującego kurs

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE KURSU

1. Nazwa kursu

Program nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania tego procederu.

2. Wnioskodawca

Dyrektor Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.

3. Cel kursu

Kurs przygotowuje policjanta do wykonywania zadań służbowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i zwalczaniem tego procederu.

4. Kryteria formalne kandydatów kierowanych na kurs

Na kurs kierowani są policjanci Centralnego Biura Śledczego KGP, którzy realizują zadania związane ze zwalczaniem przestępczości kryminalnej i narkotykowej oraz posiadają „Poświadczenie Bezpieczeństwa” upoważniające ich do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych co najmniej klauzulą „Poufne”.

5. System prowadzenia kursu

Kurs prowadzony jest w systemie stacjonarnym. Policjanci w czasie trwania kursu są kwaterowani w jednostce szkoleniowej i uczestniczą w zajęciach bez umundurowania służbowego.

6. Czas trwania kursu i organizacja zajęć

Czas trwania kursu wynosi 38 godzin lekcyjnych, tj. 5 dni. Liczba godzin dydaktycznych, liczonych w jednostkach 45-minutowych, nie powinna przekraczać 8 godzin dziennie.

Na całkowity wymiar czasu trwania kursu, składają się:

Przedsięwzięcia	Czas realizacji w godz. lekcyjnych
Rozpoczęcie kursu	1
Realizacja treści kształcenia	36
Zakończenie kursu	1
Ogółem	38

Podczas prowadzenia zajęć symulacyjnych bądź ćwiczeń dopuszczalne jest regulowanie czasem trwania zajęć w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów, z zastrzeżeniem rozpoczęcia kolejnej jednostki metodycznej w czasie przyjętym w rozkładzie zajęć dydaktycznych.

Poszczególne treści kształcenia należy realizować w grupach szkoleniowych, których liczebność, z uwagi na efektywność stosowanych metod (technik) dydaktycznych oraz cele dydaktyczne zajęć, **nie powinna przekraczać 20 osób**. Zaleca się, żeby zajęcia w danej grupie szkoleniowej prowadziło dwóch nauczycieli.

W przypadku zajęć praktycznych, z uwagi na sposób ich realizacji, przyjętych założeń oraz stosowanej metody prowadzenia zajęć, liczba nauczycieli może ulec zwiększeniu.

W realizacji zajęć wskazany jest udział ekspertów wewnętrznych (policyjnych) i zewnętrznych (poza policyjnych) posiadających specjalistyczną wiedzę bądź umiejętności (przedstawiciele komórek organizacyjnych KGP/KWP, prokuratury, izb celnych oraz urzędów kontroli skarbowej).

7. Zasady oceniania

Zasady oceniania słuchaczy kursu:

- nabywane przez słuchaczy wiadomości i umiejętności, w tym sporządzone przez nich dokumenty, podlegają bieżącej ocenie poprzez zastosowanie dwustopniowej skali ocen z wpisem uogólnionym – zaliczono (zal.) albo nie zaliczono (nzal.),
- każda negatywna ocena bieżąca musi być poprawiona na ocenę pozytywną do czasu zakończenia kursu.

8. Zakończenie kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie wszystkich pozytywnych ocen bieżących z poszczególnych zagadnień tematycznych. Absolwentowi na świadectwie ukończenia kursu w miejsce wyniku nauki stosuje się wpis „pozytywnym”.

9. Wykaz zagadnień i tematów

ZAGADNIENIA	TEMATY	Czas realizacji (w godz.)
I. Istota prania pieniędzy.	1. Przepisy międzynarodowe odnoszące się do prania pieniędzy.	1
	2. Geneza prania pieniędzy w Polsce.	
	3. Czynniki krajowe i międzynarodowe sprzyjające praniu pieniędzy.	1
II. Przestępstwo prania pieniędzy.	1. Charakterystyka art. 299 kodeksu karnego.	3
	2. Źródła i rozmiary zjawiska brudnych pieniędzy.	1
	3. Statystyczny obraz prania pieniędzy w Polsce.	1
III. Metody działania sprawców.	1. Fazy prania pieniędzy.	1
	2. Metody prania pieniędzy.	4
IV. System przeciwdziałania praniu pieniędzy.	1. Charakterystyka systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce (działalność instytucji obowiązanych, jednostek współdziałających).	2
	2. Zadania i efekty działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Możliwości współpracy Policji i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.	1
	3. Przekazy pieniężne i kontrola dewizowa.	1
	4. Odpowiedzialność administracyjna i karna instytucji obowiązanych i ich pracowników.	1
V. Wybrane metody pracy operacyjnej stosowane w ujawnianiu i zwalczaniu prania pieniędzy.	1. Wykorzystanie osobowych środków pracy operacyjnej, w tym OZI i konsultanta.	1
	2. Możliwości dostępu do tajemnic zawodowych.	1
	3. Kontrola operacyjna, przesyłka niejawnie nadzorowana, operacja specjalna.	4
	4. Wykorzystanie pracy operacyjnej w ustalaniu m.in. metod działania sprawców, źródeł dowodowych, składników majątkowych sprawców przestępstw.	2
VI. Postępowanie przygotowawcze w sprawach o pranie pieniędzy	1. Analiza i weryfikacja pierwszych informacji.	2
	2. Planowanie czynności procesowych oraz charakterystyka głównych czynności procesowych.	2
	3. Ustalanie składników majątkowych sprawców przestępstw.	1
	4. Przepadek i zabezpieczenie majątkowe.	3
	5. Studium przypadku.	3
Ogółem		36

10. Obowiązki nauczyciela realizującego kurs

Prowadzący zajęcia, przed rozpoczęciem realizacji tematu, zobowiązany jest do:

- przekazania słuchaczom materiałów niezbędnych do realizacji zajęć lub wskazania sposobu ich uzyskania,
- określenia literatury,
- zapewnienia niezbędnych pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć,
- omówienia zasad i sposobu oceniania oraz zasad uzyskiwania zaliczeń,
- określenia zasad i sposobu poprawiania ocen niedostatecznych wpisu – nie zaliczono (nzal.).

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Zagadnienie nr 1. Istota prania pieniędzy

CELE: Po zrealizowaniu zagadnienia słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować przepisy międzynarodowe dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- wskazać przyczyny wpływające na skalę prania pieniędzy.

Nr	Temat	Czas	Metoda	Wskazówki do realizacji
1.	Przepisy międzynarodowe odnoszące się do prania pieniędzy.	1	wykład	Omów pierwsze przepisy i zalecenia dotyczące prania pieniędzy, w tym m.in. tzw. Konwencję Wiedeńską, 40 Zaleceń Financial Action Task Force (FATF), 1. 2. i 3. Dyrektywy Unijne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, główne założenia tzw. Konwencji Warszawskiej oraz wskaż przepisy dotyczące przekazów pieniężnych i kontroli dewizowej.
2.	Geneza prania pieniędzy w Polsce.		wykład	Omów genezę prania pieniędzy w Polsce. Wskaż źródło i znaczenie pojęcia - pranie pieniędzy.
3.	Czynniki krajowe i międzynarodowe sprzyjające praniu pieniędzy.	1	ćwiczenia	Słuchacze w podziale na grupy wskażą przyczyny krajowe i globalne sprzyjające praniu pieniędzy. Wskaż rolę tzw. „rajów podatkowych”.

Zagadnienie nr 2. Przestępstwo prania pieniędzy

CELE: Po zrealizowaniu zagadnienia słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować ustawowe znamiona przestępstwa prania pieniędzy,
- wskazać przestępstwo bazowe,
- kwalifikować stany faktyczne.

Nr	Temat	Czas	Metoda	Wskazówki do realizacji
1.	Charakterystyka art. 299 kodeksu karnego.	3	wykład, ćwiczenia	Omów ustawowe znamiona przestępstwa prania pieniędzy, przedstaw kazusy do rozwiązania przez słuchaczy w grupach lub w ramach testu.

Nr	Temat	Czas	Metoda	Wskazówki do realizacji
2.	Źródła i rozmiary zjawiska brudnych pieniędzy.	1	wykład, ćwiczenia	Przedstaw interpretację art. 299 k.k. w zakresie źródeł pieniędzy oraz zaprezentuj dostępne dane dotyczące skali zjawiska brudnych pieniędzy w Polsce i na świecie (uwzględnij przy tym szacunki odnoszące się do tzw. szarej strefy).
3.	Statystyczny obraz prania pieniędzy w Polsce.	1	wykład	Zaprezentuj statystyki policyjne, prokuratorskie (inne) dotyczące liczby postępowań wszczynanych (ze szczególnym uwzględnieniem postępowań przygotowawczych wszczynanych z art. 299 k.k. na podstawie materiałów operacyjnych), przestępstw stwierdzonych, ustalonych podejrzanych, aktów oskarżenia i prawomocnych wyroków skazujących.

Zagadnienie nr 3. Metody działania sprawców

CELE: Po zrealizowaniu zagadnienia słuchacz będzie potrafił:

- omówić fazy prania pieniędzy,
- wymienić i scharakteryzować metody prania pieniędzy,
- wskazać newralgiczne punkty w relacjach sprawców z instytucjami obowiązującymi,
- określić kierunki działań rozpoznawczych ukierunkowanych na ujawnienie przestępstwa prania pieniędzy.

Nr	Temat	Czas	Metoda	Wskazówki do realizacji
1.	Fazy prania pieniędzy.	1	wykład	Przedstaw i omów fazy prania pieniędzy (umiejscowienia, maskowania i integracji). Wskaż rolę i znaczenie przemieszczenia brudnych pieniędzy przed ich pierwszym umiejscowieniem w systemie finansowym.
2.	Metody prania pieniędzy.	4	wykład, ćwiczenia	Realizację zajęć rozpocznij od ćwiczeń, podczas których słuchacze będą wskazywać metody prania pieniędzy. Omów metody prania pieniędzy, w szczególności podkreśl te, które są wykorzystywane w fazie umiejscowienia.

Zagadnienie nr 4. System przeciwdziałania praniu pieniędzy

CELE: Po zrealizowaniu zagadnienia słuchacz będzie potrafił:

- omówić rolę i zadania instytucji obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- omówić rolę i zadania jednostek współpracujących w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- omówić rolę i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- zainicjować współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej,
- dokonać kwalifikacji prawnej zachowań sprawców, którzy nie realizują obowiązków wynikających z ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Nr	Temat	Czas	Metoda	Wskazówki do realizacji
1.	Charakterystyka systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy.	2	wykład	Przedstaw zadania instytucji obowiązków i jednostek współpracujących w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
2.	Zadania i efekty działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Możliwości współpracy Policji i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.	1	wykład, ćwiczenia	Przedstaw zadania i efekty działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Słuchacze, na podstawie przygotowanych założeń przygotowują wniosek o udostępnienie informacji do GIIF.
3.	Przekazy pieniężne i kontrola dewizowa.	1	wykład	Omów zasady dotyczące przekazów pieniężnych i kontroli dewizowej na podstawie ustawy z 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz rozporządzeń Parlamentu Europejskiego.
4.	Odpowiedzialność administracyjna instytucji obowiązków. Odpowiedzialność karna pracowników instytucji obowiązków i jednostek współpracujących.	1	wykład	Omów artykuły 34a-37 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Przedstaw przykłady zachowań sprawczych.

Zagadnienie nr 5. Wybrane metody pracy operacyjnej stosowane w ujawnianiu i zwalczaniu prania pieniędzy

CELE: Po zrealizowaniu zagadnienia słuchacz będzie potrafił:

- wskazać metody pracy operacyjnej przydatne w zwalczaniu przestępstwa prania pieniędzy i ustalaniu składników majątkowych sprawców,
- dokonać wyboru i zastosować właściwą metodę pracy operacyjnej,
- sporządzić dokumentację związaną z wnioskowaniem i stosowaniem wybranych metod pracy operacyjnej.

Nr	Temat	Czas	Metoda	Wskazówki do realizacji
1.	Wykorzystanie osobowych środków pracy operacyjnej, w tym OZI i konsultanta.	1	ćwiczenia, dyskusja	Słuchacze, na podstawie własnego doświadczenia oraz zdobytych wcześniej wiadomości, wskażą źródła uzyskiwania informacji o praniu pieniędzy, określą rolę osobowych źródeł informacji oraz wskażą możliwe obszary wykorzystania konsultanta.
2.	Możliwości dostępu do tajemnic zawodowych.	1	ćwiczenia, dyskusja	Bazując na ustawie o Policji oraz innych przepisach, przedstaw możliwości dostępu do tajemnic zawodowych. Na podstawie przygotowanego założenia słuchacze sporządzą wniosek o dostęp do tajemnicy bankowej.
3.	Kontrola operacyjna, operacje specjalne.	4	ćwiczenia, dyskusja	Bazując na ustawie o Policji oraz innych przepisach, przedstaw możliwości stosowania kontroli operacyjnej, przesyłki niejawnie nadzorowanej i operacji specjalnej w sprawach operacyjnych o pranie pieniędzy. Na podstawie przygotowanego założenia słuchacze sporządzą dokumentację związaną z zastosowaniem kontroli operacyjnej. Przedstaw praktyczne aspekty stosowania tych metod.
4.	Wykorzystanie pracy operacyjnej w ustalaniu składników majątkowych sprawców przestępstw.	2	ćwiczenia, dyskusja	W ramach dyskusji i ćwiczeń przedstaw potrzebę stosowania pracy operacyjnej w ustalaniu składników majątkowych. Na przykładach omów sposoby pozyskiwania informacji.

Zagadnienie nr 6. Postępowanie przygotowawcze w sprawach o pranie pieniędzy

CELE: Po zrealizowaniu zagadnienia słuchacz będzie potrafił:

- dokonać weryfikacji uzyskanych informacji,
- zaplanować czynności procesowe,
- wskazać dokumentację podlegającą zabezpieczeniu w ramach wykonywanych czynności procesowych,
- dokonać oględzin zabezpieczonej dokumentacji,

- podjąć czynności mające na celu identyfikację i zabezpieczenie przedmiotów lub korzyści pochodzących z przestępstwa,
- prowadzić czynności wykrywcze na podstawie postępowań przygotowawczych dotyczących prania pieniędzy.

Nr	Temat	Czas	Metoda	Wskazówki do realizacji
1.	Analiza i weryfikacja pierwszych informacji.	2	ćwiczenia, dyskusja	Słuchacze przedstawią główne źródła informacji o praniu pieniędzy. Poznają sposoby weryfikacji pierwszych informacji. Sporządzą analizę dotyczącą informacji o wybranych mechanizmach prania pieniędzy i podmiotach wykorzystywanych do celów tego przestępstwa.
2.	Planowanie czynności procesowych i charakterystyka głównych czynności procesowych.	2	ćwiczenia, dyskusja	Słuchacze sporządzą na podstawie zawiadomienia od GIIF plan śledztwa, w którym wyodrębnią wersje śledcze oraz planowane czynności. Przedstawione zostaną mankamenty prowadzonych postępowań przygotowawczych (w tym w trakcie przeszukania). Przeprowadź ćwiczenia dotyczące: <ul style="list-style-type: none"> - określania zakresu pożądanego analiz kryminalnych, - przygotowywania przesłuchania świadków i podejrzanych o pranie pieniędzy.
3.	Ustalanie składników majątkowych sprawców przestępstw.	1	ćwiczenia, dyskusja	Słuchacze poznają bazy danych użytecznych w ustalaniu składników majątkowych. Sporządzą odpowiednią dokumentację konieczną w zakresie korzystania z baz danych. Wskażą sposoby ustalania składników majątkowych. Omówią sposoby współpracy z różnymi organami, w tym z prokuraturą.
4.	Przepadek i zabezpieczenie majątkowe.	3	ćwiczenia	Na podstawie kazuśców dotyczących różnych kategorii przestępstw słuchacze przygotowują procedury dotyczące zabezpieczenia majątkowego. Ćwiczenie w zakresie interpretacji przepisów art. 44 i 45 k.k.
5.	Taktyka czynności wykrywczych w zwalczaniu przestępstwa prania pieniędzy.	3	studium przypadku	Słuchacze poznają sposoby prowadzenia czynności wykrywczych na podstawie zakończonych postępowań przygotowawczych dotyczących prania pieniędzy.