

## ZARZĄDZENIE NR I/203/2020

### WÓJTA GMINY DOBRE

z dnia 6 lipca 2020 r.

#### **w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 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 2020 r. poz. 971 i poz. 1086) oraz art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Funkcję Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIF) powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. 1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:

- 1) wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 2) rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Rejestr powiadomień prowadzi Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 4. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Dobrze oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 174/2010 Wójta Gminy Dobrze z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt  
Stefan Śpibida

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

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – rozumie się ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.);
- 2) GIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 3) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r– Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.);
- 4) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r– Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.);
- 5) 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 wartości majątkowych.

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki w trakcie wykonywanych obowiązków służbowych do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym mieniu, na własny, jak i cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
- 2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje;
- 4) zwracania szczególnej uwagi na:

- a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
  - b) umowy związane z wykonywaniem zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów,
  - c) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m. in. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówień rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
  - d) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, również kilkakrotnie w tym samym dniu,
  - e) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania;
- 5) przekazywania (w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu), bezpośrednio przełożonemu a następnie koordynatorowi do spraw współpracy z GIF, informacji w formie notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji wraz z uzasadnieniem potrzeby powiadomienia GIF.

**§ 3.** 1. Koordynator do spraw współpracy z GIF, uzasadniając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIF zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie, których uznano, że dokonano działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Wójtowi.

3. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIF podejmuje Wójt.

4. Podpisane powiadomienie wpisuje się do Rejestru powiadomień GIF, stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia, który prowadzi Koordynator do spraw współpracy z GIF.

5. Kopie powiadomienia GIF wraz z dokumentacją winny być przechowywane w sposób zapewniający poufność i udostępnianie osobom wymienionym w ust. 6 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta.

6. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów, o których mowa w ust. 5, poza Koordynatorem do spraw współpracy z GIF, w uzasadnionych przypadkach mają:

- 1) Sekretarz Gminy Dobre;
- 2) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Dobre;

3) kierownicy referatów Urzędu Gminy Dobrze.

§ 4. Koordynator do spraw współpracy z GIF odpowiada przed Wójtem za realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niniejszej instrukcji.

**Wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej**

Dobre, dnia .....

(sygnatura)

**Generalny Inspektor Informacji Finansowej**  
**ul. Świętokrzyska 12**  
**00-916 Warszawa**

**Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/finansowania terroryzmu\***

Na podstawie art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.) powiadamiam, że w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z.....

.....  
.....  
.....  
.....

zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/finansowania terroryzmu\*.  
Opis ustaleń\*\*:

(podpis osoby upoważnionej)

\*niepotrzebne skreślić

\*\*opis ustaleń powinien zawierać dane, o których mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1 oraz art. 36 ust. 1 dotyczące uczestników transakcji oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia.

