

**ZARZĄDZENIE NR 41/2019**  
**WÓJTA GMINY ZAWONIA**  
**z dnia 19 czerwca 2019 r.**

**w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu  
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz 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 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Funkcję Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3.1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej podejmowanych czynności związanych z podejrzeniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ustalám wzór Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zwany dalej „Rejestrem powiadomień” zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. O przypadku zaistnienia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, powiadamia się Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

3. Pracownik Urzędu Gminy Zawonia lub jednostki organizacyjnej Gminy Zawonia, podejrzewający zaistnienie sytuacji wymagającej powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, sporządza notatkę według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4.1. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy Zawonia do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia.

2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” dołącza się do akt osobowych pracownika.

§ 5. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zawonia do zapoznania się i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i do wprowadzenia w jednostkach instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Zawonia  
*Agnieszka Wersta*  
mgr inż. Agnieszka Wersta

## **INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU**

§ 1. Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

- 1) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.);
- 2) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.);
- 3) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego, polegający na gromadzeniu, przekazywaniu lub oferowaniu środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym;
- 4) 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;
- 5) transakcji okazjonalnej – rozumie się przez to transakcję, która nie jest przeprowadzana w ramach stosunków gospodarczych;
- 6) wartościach majątkowych – rozumie się przez to prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 z późn. zm.), inne papiery wartościowe, wartości dewizowe oraz waluty virtualne;
- 7) dokumentacji – rozumie się przez to kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 8) przetwarzaniu informacji – rozumie się przez to każdą operację wykonywaną na informacjach, w szczególności ich uzyskiwanie, gromadzenie, utrwalenie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych;
- 9) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 10) koordynatorze – oznacza to osobę wyznaczoną przez Wójta Gminy Zawonia do pełnienia funkcji Koordynatora ds. współpracy z GIIF;
- 11) Urzędzie Gminy – rozumie się przez to Urząd Gminy Zawonia;
- 12) jednostce organizacyjnej Gminy Zawonia – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną Gminy Zawonia powołaną do realizacji zadań Gminy;
- 13) komórce organizacyjnej – rozumie się przez to referaty oraz samodzielne stanowiska pracy, które tworzą strukturę organizacyjną Urzędu Gminy;

- 14) pracowników – rozumie się przez to pracowników Urzędu Gminy Zawonia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Zawonia;
- 15) kierownika – rozumie się przez to kierownika komórki organizacyjnej oraz kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Zawonia.

§ 2.1. Pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do:

- 1) zwracania szczególnej uwagi na następujące sytuacje:
  - a) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
  - b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Zawonia, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów;
  - c) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów;
  - d) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania;
  - e) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu;
  - f) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie);
  - g) udział podległych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego;
- 2) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 3) sporządzenia potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 4) zebrania dostępnych informacji o stronach tych transakcji;
- 5) sporządzenia notatki, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia;
- 6) przekazania notatki kierownikowi.

2. Notatka, o której mowa w ust. 1 pkt 5 powinna zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, posiadane dane osób fizycznych i osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia.

3. Kierownik, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę, o której mowa w ust. 1 pkt 5, przekazuje Koordynatorowi niezwłocznie z pismem przewodnim notatkę, wraz z dokumentacją, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3.

4. Koordynator:

- 1) uznając zasadność okoliczności wystąpienia transakcji podejrzanych, przedstawionych przez pracownika w notatce, przedstawia do podpisu Wójta Gminy Zawonia projekt powiadomienia GIIF wraz z otrzymaną dokumentacją;
- 2) przekazuje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru GIIF podpisane przez Wójta Gminy Zawonia powiadomienie wraz z dokumentacją;
- 3) w przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF, sporządza i przedstawia Wójtowi Gminy Zawonia, notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymaną dokumentację celem akceptacji;
- 4) powiadamia kierownika o sposobie załatwienia sprawy.

5. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Wójt Gminy Zawonia.

§ 3.1. Powiadomienie, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 powinno zawierać w szczególności:

- 1) posiadane dane osób fizycznych, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:
  - a) imię i nazwisko,
  - b) obywatelstwo,
  - c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub datę urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia,
  - d) serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,
  - e) adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji,
  - f) nazwę (firmy), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
- 2) posiadane dane osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:
  - a) nazwę (firmy), formę organizacyjną, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności,
  - b) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji,
  - c) dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
- 3) opis okoliczności, o których mowa w pkt 1 i 2;
- 4) uzasadnienie przekazania powiadomienia.

2. Powiadomienie przekazuje się według wzoru i w sposób oraz trybie określonym przez ministra właściwego ds. finansów publicznych w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Podpisane powiadomienia wraz z dokumentacją winny być wpisane do „Rejestru powiadomień” prowadzonego przez Koordynatora, wg wzoru nr 2 do zarządzenia.

§ 4.1. Koordynator jest odpowiedzialny za współpracę z GIIF w zakresie zapobiegania przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu poprzez:

- 1) niezwłoczne przesyłanie GIIF powiadomień Wójta Gminy Zawonia, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 zarządzenia;
- 2) przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 3) przekazywanie informacji o stronach tych transakcji;
- 4) udostępnianie na wniosek GIIF, w granicach kompetencji Wójta Gminy Zawonia, informacji i potwierdzonych kopii dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 5) przekazywanie GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w formacie i terminie wskazanym przez GIIF – na podstawie informacji uzyskanych od kierowników, zgodnie z kompetencjami;
- 6) przekazywanie GIIF informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – na podstawie informacji uzyskanych od kierowników;
- 7) prowadzenie rejestru powiadomień i przechowywanie rejestru powiadomień oraz kopii powiadomień wraz z wymaganą dokumentacją, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 i 4 instrukcji.

[illegible]

Sporządził: .....

Nazwa referatu Urzędu Gminy Zawonia/  
Jednostki organizacyjnej Gminy Zawonia

Data .....

**NOTATKA O PODEJRZENIU ZAISTNIENIA SYTUACJI WYMAGAJĄCEJ  
POWIADOMIENIA GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

1. Posiadane dane osób fizycznych pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:
  - a) imię i nazwisko: .....
  - b) obywatelstwo: .....
  - c) PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia: .....
  - d) serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby: .....
  - e) adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji: .....
  - f) nazwę (firmy), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: .....  
.....  
.....  
.....
2. Posiadane dane osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:
  - a) nazwę (firmy), formę organizacyjną, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności: .....  
.....
  - b) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji: .....  
.....
  - c) dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej: .....  
.....

3. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu: .....

.....

.....

.....

.....

4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia (tj. podanie powodów, dlaczego zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu): .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*podpis pracownika*

.....  
(imię i nazwisko pracownika)

.....  
(stanowisko)

.....  
(nazwa jednostki)

### OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.).

.....  
(data, czytelny podpis)