

**ZARZĄDZENIE Nr 54/2019**  
**BURMISTRZA GMINY KOZIENICE**  
z dnia 27 lutego 2019 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 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.) oraz art. 30 ust.1, art.33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Wprowadza się „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

**§ 2.**

Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Skarbnik Gminy Kozienice, zwana dalej Koordynatorem.

**§ 3.**

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Kozienice oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kozienice do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

**§ 4.**

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kozienice.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Kozienice  
mgr Piotr Kozłowski



**Instrukcja postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu**  
**terroryzmu**

**§ 1.**

Ileć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.);
- 2) kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.);
- 3) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165 a Kodeksu karnego;
- 4) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
- 5) koordynatorze - rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Burmistrza Gminy odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w ustawie i niniejszej Instrukcji;
- 6) jednostce – rozumie się przez to Urząd Miejski w Kozenicach oraz jednostki organizacyjne Gminy Kozenice;
- 7) pracownikach – rozumie się przez to pracowników Urzędu Miejskiego w Kozenicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kozenice;
- 8) kierowaniu jednostki – rozumie się przez to kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kozenicach i samodzielne stanowiska oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kozenice;
- 9) transakcji – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;
- 10) dokumentacji – rozumie się przez to kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

**§ 2.**

Koordinator jest odpowiedzialny za realizację i wykonanie obowiązków określonych w niniejszej Instrukcji, a w szczególności zobowiązany jest do:

- 1) nadzoru nad przestrzeganiem zasad zawartych w Instrukcji przedstawienia propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści;
- 2) powiadamiania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu – w trybie i na zasadach określonych w art. 83 i 84 ustawy;

- 3) przekazywania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz informacji o stronach tych transakcji;
- 4) przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 5) przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w przyjmowanej przez Radę Ministrów strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jego ogłoszenia w Monitorze Polskim;
- 6) prowadzenia „Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji;
- 7) przechowywania „Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej” oraz kopii powiadomień wraz z wymaganą dokumentacją;
- 8) współpracy z kierownikami jednostek w zakresie realizacji obowiązków określonych w niniejszej instrukcji;

### § 3.

Pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje z nabywaniem majątku Gminy czy dysponowaniem nim;
- 2) umowy związane z wykonywaniem zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów;
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;
- 4) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Koźienice, realizowane na warunkach od istniejących standardów;
- 5) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką;
- 6) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
- 7) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania.

### § 4.

1. Pracownicy właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji zobowiązani są:
  - 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występuje możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
  - 2) sporządzić potwierdzone za zgodność kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
  - 3) zebrać dostępne informacje o osobach przebiegających transakcje;

- 4) dokonać opisu transakcji, w sytuacji uzasadniającej podejrzenie występowania okoliczności wskazanych w art. 83 ust. 1 ustawy i zaistnienie konieczności powiadomienia o tym fakcie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
2. Pracownik w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.
3. Kierownik jednostki, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę, o której mowa w ust. 2, przekazuje Koordynatorowi notatkę wraz z dokumentacją.
4. Koordynator:
  - 1) Uznając zasadność okoliczności wystąpienia transakcji podejrzanych, przedstawionych przez pracownika w notatce, przedstawia do podpisu Burmistrzowi Gminy projekt powiadomienia Generalnego „Inspektora Informacji Finansowej wraz z otrzymaną dokumentacją;
  - 2) Przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej podpisane przez Burmistrza Gminy powiadomienie wraz z dokumentacją;
  - 3) w sytuacji stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej sporządza i przedstawia Burmistrzowi Gminy notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymaną dokumentację do akceptacji;
  - 4) powiadamia kierownika jednostki o sposobie załatwiania sprawy.
5. Powiadomienie, o którym mowa w ust.4 pkt 2, sporządza się zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 84 ustawy.
6. Podpisane powiadomienia powinny być wpisane do „Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora” prowadzonego przez Koordynatora.

#### § 5.

1. Kierownik jednostki zobowiązany jest na wniosek Koordynatora do przekazywania:
  - 1) Informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
  - 2) Informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
  - 3) Informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Burmistrz Gminy Kozienice

  
mgr Piotr Kozłowski

Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

I.p.	Data i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Wykaz dokumentów	Data przekazania koordynatorowi	Stanowisko koordynatora	Data przekazania burmistrzowi	Decyzja Burmistrza	Data wystania powiadomienia do Generalnego Inspektora	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
0									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
n									

BURMISTRZ GMINY KOZIELNICE

*[Signature]*  
mgr Piotr Kozłowski

**Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu  
terroryzmu.**

Miejscowość, data .....

Notatka sporządzona w związku z podejrzeniem zaistnienia sytuacji będącej podstawą zawiadomienia  
Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania  
pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

1. Posiadane dane osób fizycznych pozostających w związku z okolicznościami mogącymi  
wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania  
terroryzmu, w tym:

- imię i nazwisko .....

- Obywatelstwo .....

- numer pesel .....

- państwo urodzenia .....

- seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby .....

- adres zamieszkania .....

- nazwa (firmy) .....

- NIP .....

- adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej .....

.....

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:

- nazwa (firma).....

- forma organizacyjna .....

- adres siedziby lub adres prowadzenia działalności .....

- NIP .....

- państwo rejestracji .....

- rejestr handlowy, numer i data rejestracji .....

- imię i nazwisko osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej .....

- numer pesel osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną .....

- państwo urodzenia .....

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

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

4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia.....

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

5. Wykaz załączników .....

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

.....

Podpis pracownika

Uwagi kierownika jednostki, w której zatrudniony jest pracownik sporządzony notatkę: .....

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

.....

Podpis pracownika

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

  
mgr Piotr Kozłowski

