

## ZARZĄDZENIE Nr 58/2021

### WÓJTA GMINY LINIA

z dnia 23 lipca 2021 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 2021 r. poz. 1132 t.j.) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zarządza się, co następuje:

#### § 1.

W Urzędzie Gminy Linia wprowadza się „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia zwana dalej instrukcją.

#### § 2.

Funkcję Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) powierza się Skarbnikowi Gminy. Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem odpowiedzialny jest za realizację zadań ustawowych objętych zakresem zarządzenia.

#### § 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, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

#### § 4.

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

#### § 5.

Traci moc zarządzenie Nr 3/2002 Wójta Gminy Linia z dnia 01.02.2005 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

#### § 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SYTUACJI PODEJRZENIA  
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA  
TERRORYZMU**

**§ 1**

Ilkroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) **kodeksie karnym** – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.);
- 2) **ustawie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 t.j.);
- 3) **finansowaniu terroryzmu** – należy przez to rozumieć 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) **GIIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 5) **koordynatorze** – oznacza to osobę wyznaczoną przez Wójta Gminy Linia do pełnienia funkcji Koordynatora ds. współpracy z GIIF;
- 6) **pranie pieniędzy** – należy przez to rozumieć czyn określony w art. 299 Kodeksu Karnego,
- 7) **transakcji** – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, której definicja określona jest w art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy
- 8) **Wójcie** – rozumie się przez to Wójta Gminy Linia
- 9) **jednostce** – oznacza to Urząd Gminy Linia oraz jednostki organizacyjne Gminy Linia
- 10) **kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Linia**- należy przez to rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy Linia
- 11) **pracownik** – osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub wykonującą czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

**§ 2**

Pracownicy Urzędu Gminy w Lini właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

### § 3

Wszyscy pracownicy jednostki zobowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Gminy lub majątkiem Skarbu Państwa;
- 2) umowy i transakcje związane z wykonaniem 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) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką;
- 5) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.
- 6) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania;
- 7) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

### § 4

1. Wszyscy pracownicy jednostki zobowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 2) sporządzać potwierdzone za zgodność kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;
- 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje zgodnie z art. 36 ustawy,
- 4) dokonać opisu transakcji wraz z uzasadnieniem zaistnienia konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.

2. Pracownik jednostki w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165 a lub w art. 299 Kodeksu karnego obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej przełożonemu. Przełożony po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki sporządza projekt powiadomienia (który powinien w szczególności zawierać informacje określone w art. 83 ustawy, we wzorze udostępnionym w trybie art. 84 ustawy) i przekazuje go Koordynatorowi wraz z dokumentacją sprawy oraz sporządzoną przez pracownika notatką urzędową.

3. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań z własnej inicjatywy lub wskutek wniosku pracownika jednostki, przedstawia Wójtowi do akceptacji projekt powiadomienia GIIF.

4. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIFF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi do akceptacji.
5. Kopia powiadomienia wraz z odpowiednią dokumentacją jest przechowywana w sposób uniemożliwiający nieuprawnionym do nich dostęp i udostępniania osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta.
6. Podpisane przez Wójta powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIFF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIFF stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji.
7. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają Wójt i jego Zastępca oraz Sekretarz i Skarbnik.

#### § 5

Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawiania propozycji uzupełniania lub zmiany jej treści;
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIFF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawianie Prezydentowi Miasta raportu za rok poprzedni w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku;
- 3) prowadzenie rejestru powiadomień GIFF;
- 4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia GIFF;
- 5) przygotowywanie Wójtowi Gminy jako jednostce współpracującej z GIFF projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań i dokumentów.

#### § 6

Na wniosek Koordynatora kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Linia oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy przekazują, w granicach swoich kompetencji:

- 1) pisemną informację lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w terminie wskazanym przez GIFF;
- 2) pisemną informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 58/2021

Wójta Gminy Linia

z dnia 23 lipca 2021 r.

**WZÓR POWIADOMIENIA**

**GLÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Linia, dnia.....

(sygnatura)

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00 - 916 WARSZAWA

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA  
PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU**

W związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 t.j.) powiadamiam, że ..... w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

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

zaistniało uzasadnienie podejrzenie popełnienia

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

Opis ustaleń (powinien zawierać dane, o których mowa w art. 36 ww. ustawy oraz art. 83 ust. 2 ustawy)

.....

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 58/2021

Wójta Gminy Linia

z dnia 23 lipca 2021 r.

### Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Lp.	Nazwa dokumentu	Nazwisko sporządzającego i data	Opis treści i dokumentu	Data przekazania koordynatorowi i podpis koordynatora	Data przekazania do GIIF	Decyzje U
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						