

**w sprawie sposobu postępowania w sytuacjach podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu**

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1132,1163,1535 ) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się instrukcję postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Ustala się wzór pisemnego powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w sprawach, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3. 1.** Ustanawia się koordynatora ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej.

2. Funkcję koordynatora powierza się zastępcy wójta.

3. Do zadań koordynatora należy w szczególności:

- 1) współpraca z organami właściwymi w sprawach zapobiegania przestępstwom, o których mowa w § 299 Kodeksu karnego, w tym poprzez:
  - a) niezwłoczne powiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniach popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
  - b) udostępnianie informacji lub dokumentów Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, oraz informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
  - c) udostępnianie, na wniosek Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 299 Kodeksu karnego i określonych w art. 82 pkt 1 przywołanej na wstępie ustawy.

2) realizacja niniejszego zarządzenia, w tym przedstawianie propozycji jego zmian;

3) prowadzenie rejestru powiadomień, o którym mowa w § 2.

4. Pisma, o których mowa w ust. 3 pkt 1, są podpisywane przez Wójta Gminy.

5. W przypadku nieobecności koordynatora, czynności, o których mowa w zarządzeniu, wykonuje skarbnik gminy.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
  
**Ewa KORCZAK**

## **INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH PODEJRZENIA POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU**

**§ 1.** Użyte w instrukcji następujące określenia i skróty oznaczają:

- 1) ustawa - ustawę z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1132,1163,1535)
- 2) koordynator - koordynatora ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej.
- 3) GIIF - Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

**§ 2. 1.** Pracownicy Urzędu Gminy Świeszyno w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do:

- 1) zwracania szczególnej uwagi na:
  - a) nietypowe transakcje związane z nabyciem / sprzedażą majątku komunalnego w ramach wykonywania zadań publicznych,
  - b) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówień publicznych polegające m.in. na oferowaniu warunków i cen nieporównywalnych do innych ofert lub odbiegających od standardów rynkowych,
  - c) udział w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego lub w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego;
  - d) metody wprowadzania do obrotu finansowego środków płatniczych i wartości majątkowych, w tym np. na:
    - przypadki dokonywania przez zobowiązane podmioty nadpłat podatków, opłat i innych zobowiązań i następnie ewentualne ich wycofywanie,
    - wadia,
    - „omyłkowe” wpłaty na rachunki bankowe Urzędu i wnioskowanie o ich zwrot.
- 2) dokonywania analizy i oceny transakcji finansowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, a w szczególności wpłat i wypłat w formie gotówkowej, 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 imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość nielegalnego wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych i środków pieniężnych;
- 3) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa z art. 299 Kodeksu

- karnego, oraz ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem (za zgodność potwierdza osoba będąca w posiadaniu oryginału lub jej bezpośredni przełożony);
- 4) zebrania dostępnych informacji o osobach fizycznych, osobach prawnych lub jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej przeprowadzających transakcje, o których mowa w pkt 1, (w zakresie danych dotyczących uczestników transakcji – w miarę możliwości należy uzyskać informacje i dane identyfikacyjne, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy);
  - 5) dokonania opisu transakcji, o których mowa wyżej, wraz z wyczerpującym opisem okoliczności i uzasadnieniem przyczyn, dla których uznano, że mogą mieć związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy.

2. Opis sprawy, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, należy sporządzić w formie notatki służbowej, dołączyć potwierdzone kopie dokumentów oraz zebrane informacje o uczestnikach transakcji i bezzwłocznie przekazać pełnomocnikowi.

**§ 3. 1.** Koordynator analizuje zgłoszenie, zabezpiecza wszelkie dokumenty i przedstawia opis stanu faktycznego Wójtowi Gminy Świeszyno, który decyduje o powiadomieniu GIIF.

2. Kopie powiadomień GIIF wraz z dokumentacją źródłową oraz notatki służbowe i dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3-5, są przechowywane przez koordynatora w sposób zapewniający ich ochronę i mogą być udostępniane wyłącznie osobom uprawnionym do celów służbowych.

3. Na mocy niniejszej instrukcji dostęp do dokumentów, o których mowa w ust. 3, ma, oprócz Wójta Gminy Świeszyno, skarbnik gminy.

**§ 4. 1.** W przypadku otrzymania od GIIF pisemnego wniosku dotyczącego udostępnienia informacji i potwierdzonych kopii dokumentów, niezbędnych do realizacji jego zadań, koordynator podejmuje czynności sprawdzające oraz gromadzi odpowiednie dokumenty.

2. Pracownicy Urzędu Gminy Świeszyno oraz jednostek organizacyjnych są zobowiązani współpracować z koordynatorem w celu udostępnienia GIIF żądanych informacji wraz z potwierdzonymi kopiami dokumentów.

3. O wynikach podjętych czynności koordynator bezzwłocznie informuje Wójta Gminy Świeszyno przedstawiając projekt pisma do GIIF wraz z zebraną dokumentacją.

**§ 5. 1.** Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych mają obowiązek zapoznać pracowników z treścią instrukcji i ustawy oraz bezzwłocznie przestrzegać zawartych w nich postanowień.

WZÓR POWIADOMIENIA GIIF

.....  
sygnatura

**Generalny Inspektor Informacji Finansowej  
Ministerstwo Finansów**

.....  
.....

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

Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1115) powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z

.....  
.....

stwierdzono, że zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

**Dane, o których mowa w art. 36 ust. 1, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy:**

.....  
.....

**Opis okoliczności:**

.....  
.....

**Uzasadnienie powiadomienia:**

.....  
.....

podpis Wójta Gminy

Załączniki (np. potwierdzone kopie dokumentów w sprawie)

1) .....

2) .....