

## **ZARZĄDZENIE Nr 96/2022**

**Wójta Gminy Kluczewsko**

**z dnia 06 października 2022 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 2022 r. poz. 593 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym **Załącznik Nr 1 do niniejszego 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, zwana dalej Koordynatorem.

**§ 3.** Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko, oraz kierowników jednostek organizacyjnych, do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, **stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.** Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, załącza się do akt osobowych pracowników.

**§ 4.** Zobowiązuje się inspektora ds. kadrowych do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników/dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.

**§ 5.** Zobowiązuje się Sekretarza Gminy do zorganizowania szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników/dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

**§ 6.** Zobowiązuje się kierowników/dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych do wprowadzenia w jednostce „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, a także do egzekwowania złożenia przez pracowników jednostek oświadczeń wg wzoru określonego w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 7.** Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy, kierowników/dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

- 1) przekazywania GIIF informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 2) przygotowywania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o ile Strategia przewiduje takie obowiązki dla naszej jednostki.

**§ 8. 1.** Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy, kierownikom/dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych oraz Koordynatorowi.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

3. Aktualizację zarządzenia powierza się Koordynatorowi.

**§ 9.** Traci moc zarządzenie nr 42/2020 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

**§ 10.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

/-/Pałka Rafał

**Załącznik nr 2**

do Zarządzenia nr 96/2022  
Wójta Gminy Kluczewsko  
z dnia 06 października 2022 r.

**OŚWIADCZENIE**

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania 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 2022 r. poz. 593 ze zm.)

Kluczewsko, dnia.....

.....

(podpis)

## **Instrukcja postępowania**

### **w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**

**§ 1.** Przez użyte w Instrukcji określenia rozumie się:

- 1) ustawa - ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 2) kodeks karny - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 3) GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) jednostka - gminne jednostki organizacyjne w tym Urząd Gminy;
- 5) jednostka współpracująca - organy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 6) transakcja - czynność prawna lub faktyczna, której definicja określona jest w art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 7) pranie pieniędzy - czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 8) finansowanie terroryzmu - czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

**§ 2.** Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 3) 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,
- 4) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania,
- 5) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,

6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabywanie mienie),

7) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

**§ 3.** Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki do:

1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu § 2 niniejszej instrukcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego,

3) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy,

4) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3,

5) wzór powiadomienia i sposób przekazania informacji do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu określa rozporządzenie Ministra Finansów wydane na podstawie art. 84 ustawy. **Wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.**

**§ 4. 1.** Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracowników jednostki, przedstawia Wójt Gminy projekt powiadomienia GIIF do akceptacji.

2. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi Gminy, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniania osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta Gminy.

4. Podpisane przez Wójta Gminy powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. **Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej instrukcji.**

5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają:

a) Wójt Gminy,

b) Sekretarz Gminy,

c) Skarbnik Gminy.

**§ 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 GIIF o podejrzaniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawianie Wójtowi Gminy raportu, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku,
- 3) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF,
- 4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia,
- 5) przygotowywanie Wójtowi Gminy projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań, dokumentów, jako jednostki współpracującej z GIIF.

§ 6. Na wniosek Koordynatora kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych 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 GIIF,
- 2) pisemną informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o ile Strategia przewiduje takie obowiązki dla naszej jednostki.

WÓJT GMINY

/-/Pałka Rafał

## **Załącznik nr 1**

do Instrukcja postępowania  
w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy  
oraz finansowaniu terroryzmu

### **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:
- data urodzenia:
- 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:
- data urodzenia:
- państwo urodzenia:

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

4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

5. Wykaz załączników:

*(podpis pracownika)*

Uwagi kierownika jednostki, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę:

*(podpis kierownika jednostki)*

**Wypełnienie przez podmioty, o których mowa w art. 130 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obowiązku wymienionego w art. 14 ust. 4 tej ustawy za rok .....**

**I. Dane dotyczące podmiotu przekazującego informację**

Rodzaj jednostki współpracującej	
Nazwa:	
Adres:	

**II. Informacje**

**1. Związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:**

- dane na temat zasobów ludzkich zaangażowanych w realizację tych zadań:
- dane na temat zasobów finansowych zaangażowanych w realizację tych zadań:
- ocena, czy posiadane zasoby ludzkie i finansowe są wystarczające do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu:  
tak   nie

*(krótkie uzasadnienie wybranej odpowiedzi)*

- dane dotyczące przeprowadzonych szkoleń z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

Termin szkolenia <i>(z dokładnością do kwartału roku)</i>	Tematyka szkolenia
1.	
2.	
...	

- informacje o wszelkich zidentyfikowanych problemach z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:
- inne informacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu<sup>1</sup>:

<sup>1</sup> Np. zaobserwowane nowe obszary ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (PP/FT); potencjalne zagrożenia PP/FT związane z wykonywaniem przez jednostkę współpracującą zadań; zaobserwowane podatności strukturalne, ekonomiczne i legislacyjne systemu przeciwdziałania PP/FT.



<b>2. Informacje i dane dotyczące poszczególnych kategorii instytucji obowiązanych, które są przedmiotem sprawowanego nadzoru lub kontroli<sup>2</sup>:</b>
<b>3. Informacje dotyczące znaczenia gospodarczego sektorów rynku, do których należą podmioty, będące przedmiotem sprawowanego nadzoru lub kontroli<sup>3</sup>:</b>
Data i podpis

---

<sup>2</sup> Mogą być uwzględnione dane statystyczne dotyczące poszczególnych kategorii instytucji obowiązanych, informacje dotyczące łącznej liczby przeprowadzonych kontroli (w tym ilość kontroli, w których stwierdzono naruszenia), zastosowanych sankcji (administracyjnych i karnych); podstawowych tematów kontroli przeciwdziałania PP/FT, najważniejszych wykrytych naruszeń przepisów w zakresie przeciwdziałania PP/FT. Informacje mogą też korespondować z czynnikami ryzyka dotyczącymi klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw – które są związane z działalnością sektora rynku, a które mogą wpływać na możliwość prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

<sup>3</sup> W zależności od rodzaju instytucji kontrolnej i posiadanych informacji mogą to być informacje o wielkościach ekonomicznych, charakteryzujących sektor rynku, do którego należą podmioty będące przedmiotem sprawowanego nadzoru lub kontroli. Można też uwzględnić informacje o perspektywach rozwoju sektora.

