

OR.0050.51.2019

Przemęt, 19 sierpień 2019 r.

**ZARZĄDZENIE NR 51.2019  
WÓJTA GMINY PRZEMĘT  
z dnia 19 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie przeciwdziałaniu 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 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (D. U. z 2019 r. poz. 1115) oraz art. 33 ust.3 i 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w sprawach przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalam wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustalam wzór rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustalam wzór oświadczenia zapoznania się z postanowieniami Instrukcji, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zobowiązuję pracowników Urzędu Gminy w Przemęcie do zapoznania się z treścią instrukcji postępowania w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i bezwzględnego przestrzegania zawartych w niej postanowień.

§ 6. Na koordynatora spraw związanych z realizacją przez Gminę zadań wynikających z powołanej ustawy wyznaczam Skarbnika Gminy.

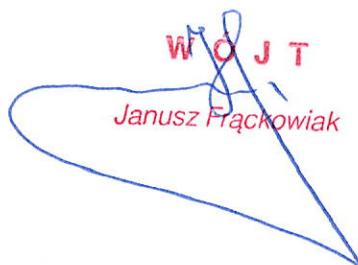
§ 7. Traci moc Zarządzenie nr 6/2012 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotowała  
Bożena Ćwiklińska

**WÓJT**  
Janusz Frąckowiak



## **INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU.**

Instrukcję opracowano na podstawie przepisów:

- 1) Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115)
- 2) Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 z późn. zm.).

§ 1. Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

- 1) ustawie – dotyczy to ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115)
- 2) kodeksie karnym – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 z późn. zm.)
- 3) jednostce – oznacza to Urząd Gminy w Przemęcie i gminne jednostki organizacyjne
- 4) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 2. 1. Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków zapoznają się z przepisami dotyczącymi postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym z treścią niniejszej instrukcji.

2. Fakt zapoznania się z instrukcją należy potwierdzić pisemnie.

§ 3. 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanych pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym imieniu, jak i cudzym imieniem, na własny, jak i cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165 a. lub 299 kodeksu karnego,
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 4) zwracania szczególnej uwagi na: a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego, b) umowy i transakcje związane z nabywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Przemęt, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów, c) nietypowe zachowania i czynności przeprowadzane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegających między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów, d) udział jednostek lub innych podmiotów w dużych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału

- zagranicznego, e) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówki (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie), f) dokonywanie wpłaty należności w ratach, g) przypadki dokonywania nadpłat lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanej transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1. ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym fakcie Generalnego Inspektora, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia z dokumentacją, o której mowa w pkt 2) i 3).
2. Pracownicy kontroli wewnętrznej i audytor wewnętrzny, gdy w toku czynności kontrolnych stwierdzą, iż zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego, zobowiązani są do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej oraz projektu powiadomienia GIIF i przekazania jej Koordynatorowi.

§ 4. 1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi Gminy projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i także przedstawia je Wójtowi Gminy. Ostateczną decyzję podejmuje Wójt Gminy.

2. Każde sporządzenie projektu powiadomienia GIIF jest ewidencjonowane w prowadzonym przez Koordynatora rejestrze.

3. Koordynator gromadzi kopie powiadomień wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień.

4. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomień GIIF mają:

- 1) Wójt Gminy Przemęt,
- 2) Zastępca Wójta Gminy Przemęt,
- 3) Skarbnik Gminy,

§ 5. Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem pełni nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawia propozycje uzupełnienia lub zmiany jej treści, dokonuje okresowej analizy wpisów do rejestru powiadomień Generalnego Inspektora o podejrzeniach prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, przygotowuje i przekazuje do Generalnego Inspektora informacje o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii na podstawie art. 32. ust. 3. pkt 1) ustawy.

**Generalny Inspektor Informacji Finansowej  
Ministerstwo Finansów  
Ul. Świętokrzyska 12  
00-916 Warszawa**

**Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu**

Na podstawie art. 83 ust. 2 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1115) powiadamiam, że w trakcie kontroli / w wyniku analizy

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

Zachodzi podejrzenie popełnienia prania pieniędzy/ finansowania terroryzmu\*

Opis ustaleń\*\* .....  
.....  
.....

.....  
(podpis osoby upoważnionej)

\* niepotrzebne skreślić  
\*\*opis ustaleń powinien zawierać dane, o których mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1 oraz art. 36 ust. 1 dotyczące uczestników transakcji oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia. Należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają związek z popełnieniem w/w przestępstw.



