ZARZĄDZENIE NR 230/2021
BURMISTRZA NOWEGO
z dnia 13 stycznia 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 2020 r. poz. 971, z późn. zm.[1]) oraz art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.[2]) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu".

§ 2. Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określa sposób realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla zminimalizowania możliwości wykorzystania Urzędu Gminy Nowe i jednostek organizacyjnych Gminy Nowe do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 3. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:
1) Instrukcji - rozumie się przez to „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r. poz. 971, z późn. zm.);
3) kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2020 poz.1444, z późn. zm.);
4) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego;
5) GIIF – rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
6) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Nowego;
7) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
8) Koordynatorze – rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Burmistrza odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie i niniejszej Instrukcji;
9) jednostce – rozumie się przez to Urząd Gminy Nowe oraz jednostki organizacyjne Gminy Nowe;
10) pracownikach – rozumie się przez to pracowników Urzędu Gminy Nowe oraz jednostek organizacyjnych Gminy Nowe;
11) kierowniku jednostki – rozumie się przez to kierownika Urzędu Gminy Nowe oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Nowe;
12) transakcji – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której

---

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz.1086
[2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz.1378

dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;
13) dokumentacji – rozumie się przez to kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 4. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy z GIIF w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Główna księgowa Urzędu Gminy Nowe zwana dalej Koordynatorem.

§ 5. Koordynator jest odpowiedzialny za realizację i wykonywanie obowiązków określonych w niniejszej Instrukcji, a w szczególności zobowiązany jest do:
1) nadzoru nad przestrzeganiem zasad zawartych w Instrukcji i przedstawiania propozycji dotyczących uzupełniania lub zmiany jej treści;
2) powiadamiania GIIF 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 GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
5) prowadzenia „Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej", którego wzór stanowi załącznik Nr1 do niniejszej Instrukcji;
6) przechowywania „Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej" oraz kopii powiadomień wraz z wymaganą dokumentacją;
7) współpracy z kierownikami jednostek w zakresie realizacji obowiązków określonych w niniejszej Instrukcji.

§ 6. Pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na:
1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Gminy;
2) umowy związane z wykonywaniem zadań publicznych w jednostkach, 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 Nowe, realizowane na warunkach odbiegających 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.

§ 7.1. Pracownicy właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji zobowiązani są:
1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
2) sporządzać potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą mieć związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje;
4) dokonać opisu transakcji, uzasadniającego podejrzenie występowania okoliczności wskazanych w art. 83 ust. 1 ustawy i zaistnienia uzasadnionej konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.
2. Pracownik w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF 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 jakiej 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 Burmistrza projekt powiadomienia GIIF, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej instrukcji, wraz z otrzymaną dokumentacją;
2) przekazuje GIIF podpisane przez Burmistrza powiadomienie wraz z dokumentacją;
3) w sytuacji stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF sporządza i przedstawia Burmistrzowi notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymaną dokumentację do akceptacji;
4) powiadamia kierownika jednostki o sposobie załatwienia sprawy.
5. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 Instrukcji, 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 Informacji Finansowej" prowadzonego przez Koordynatora.

§ 8. 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.

§ 9. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostek do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień oraz złożenia oświadczeń wg wzoru określonego w załączniku Nr 4.

§ 10. Traci moc Zarządzenie Nr 216/2017 Burmistrza Nowego z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ NOWEGO

Czesław Woliński

Uzgodniono pod względem formalno - prawnym
12 stycznia 2021 r.
Piotr Walczak
Radca Prawny

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 230/2021
Burmistrza Nowego
z dnia 13 stycznia 2021r.

REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Lp.	Data i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Wykaz dokumentów	Data przekazania Koordynatorowi	Stanowisko Koordynatora	Data przekazania Burmistrzowi	Decyzja Burmistrza	Data wysłania powiadomienia	Uwagi:
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
....									

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 230/2021
Burmistrza Nowego
z dnia 13 stycznia 2021 r.

Wzór notatki służbowej

Nowe, dnia .....

.....
(sygnatura)

Notatka sporządzona w związku z podejrzeniem zaistnienia sytuacji będącej podstawą zawiadomienia GIIF 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:

1) imię i nazwisko:

2) obywatelstwo:

3) numer PESEL:

4) data urodzenia[3]:

5) państwo urodzenia[4]:

6) seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby:

7) adres zamieszkania:

8) nazwa (firmy):

9) NIP:

10) 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:

1) nazwa (firma):

2) forma organizacyjna:

---

[3] Wypełnić w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL
[4] Wypełnić w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL

3) adres siedziby lub adres prowadzenia działalności:

4) NIP:

5) państwo rejestracji[5]:

6) rejestr handlowy, numer i data rejestracji[6]:

7) imię i nazwisko osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:

8) numer PESEL osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną:

9) data urodzenia[7]:

10) państwo urodzenia[8]:

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)

[5] Wypełnić w przypadku braku NIP
[6] Wypełnić w przypadku braku NIP
[7] Wypełnić w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL
[8] Wypełnić w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 230/2021
Burmistrza Nowego
z dnia 13 stycznia 2021 r.

Wzór
powiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
oraz finansowania terroryzmu

Nowe, dnia .....

.....
(sygnatura)

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

powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
oraz finansowania terroryzmu

Na podstawie art. 83 ust.1i2 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, z późn. zm.) powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

.....
.....
.....
(dane uczestników, opis czynności)

zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/finansowania terroryzmu.

Opis okoliczności wraz z uzasadnieniem:

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

Załączniki:

.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 230/2021
Burmistrza Nowego
z dnia 13 stycznia 2021 r.

WZÓR OŚWIADCZENIA

.....
Nazwa jednostki

.....
Imię i nazwisko

.....
Stanowisko

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" i zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz.971, z późn. zm.).

Nowe, dnia ....
podpis