

**Zarządzenie 0250.21  
Wójta Gminy Pilchowice  
z dnia 09.03. 2021 roku**

**w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji 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 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

**zarządzam, co następuje:**

§ 1

Wprowadza się do stosowania „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wyznacza się pracownika Referatu Finansowo – Budżetowego na Koordynatora spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wynikających z powołanego zarządzenia.

§ 3

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Pilchowice do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, załącza się do akt osobowych pracowników.
3. Zobowiązuje się pracownika na samodzielnym stanowisku ds. kadr do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Urzędu Gminy Pilchowice oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 4

Zobowiązuje się kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do wprowadzenia w jednostkach „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, a także do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników jednostek wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zobowiązuje się kierowników referatów Urzędu Gminy Pilchowice oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do współpracy z wyznaczonym Koordynatorem w zakresie:

- 1) przygotowania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej 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 i finansowania terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

§ 6

1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom referatów Urzędu Gminy Pilchowice, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz Koordynatorowi.
2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
3. Aktualizację zarządzenia powierza się Koordynatorowi.

§ 7

Traci moc zarządzenie nr 120.38.2017 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA  
Maciej Gogula

SKARBNIK  
Barbara Fojcik

SEKRETARZ GMINY  
Dagmara Dzida

2

RADCA PRAWNY  
Eukasz Obrem...

## Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

### § 1

Przez określenia użyte w Instrukcji rozumie się:

- 1) **ustawa** – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.);
- 2) **kodeks karny** – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.);
- 3) **koordynator** – wyznaczony pracownik Referatu Finansowo-Budżetowego;
- 4) **GIIF** – Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 5) **jednostka** – gminne jednostki organizacyjne w tym Urząd Gminy Pilchowice;
- 6) **jednostka współpracująca** – rozumie się przez to organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, a także Narodowy Bank Polski (NBP), Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i Najwyższą Izbę Kontroli (NIK);
- 7) **transakcja** – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;
- 8) **pranie pieniędzy** – czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 9) **finansowanie terroryzmu** – czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

### § 2

Pracownicy jednostki podczas 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 Pilchowice, realizowane na warunkach odbiegających od standardów;
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od ofert pozostałych uczestników postępowania;
- 4) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu;
- 5) przypadki dokonywania nadpłat lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania;

- 6) inne czynności podejmowane przez osoby korzystające z usług Urzędu Gminy bądź jednostek podległych mogące świadczyć o próbie uwierzytelnienia środków pochodzących z nielegalnego źródła.

### § 3

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki do:
  - a) dokonywania oceny i analizy realizowanych transakcji w oparciu o § 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;
  - b) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165z lub art. 299 kodeksu karnego;
  - c) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy;
  - d) 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 b i c;
  - e) wzór powiadomienia do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.
2. Kierownicy podległych jednostek oraz kierownicy referatów Urzędu Gminy w terminie do 30 września przeprowadzają weryfikację realizacji zadań w aspekcie zagrożeń wynikających z niniejszego zarządzenia i przekazują wyniki Koordynatorowi wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2. Wypełniony formularz należy przesłać w formie elektronicznej.

### § 4

- 1) Koordynator uznając zasadność podjęcia wnioskowanych przez pracownika jednostki działań, przedstawia Wójtowi Gminy do akceptacji projekt powiadomienia GIIF.
- 2) W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi Gminy w celu podjęcia przez niego odpowiedniej decyzji.
- 3) Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniania osobom wymienionym w pkt 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 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji.
- 5) Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w pkt 3 mają:
  - a) Wójt Gminy
  - b) Zastępca Wójta
  - c) Sekretarz Gminy
  - d) Skarbnik Gminy.

§ 5

Koordinator ds. współpracy z GIIF odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 82 i art. 83 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Do jego obowiązków w szczególności należy:

- 1) Nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawianie propozycji uzupełnienia lub zmiany jej treści.
- 2) Okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienia Wójtowi Gminy raportu w terminie do 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 dla Wójta Gminy projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań, dokumentów, jako jednostki współpracującej z GIIF.

WÓJT  
*[Signature]*  
Maciej Gogula

SKARBNIK  
*[Signature]*  
Barbara Fojelek

SEKRETARZ GMINY  
*[Signature]*  
Dagmara Dzida

*[Signature]*  
RADCA PRAWNY  
3  
Łukasz Obremski

Załącznik Nr 1  
do Instrukcji postępowania na  
wypadek sytuacji podejrzenia  
popełnienia przestępstwa prania  
pieniędzy lub finansowania  
terroryzmu

## Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej

.....  
(nr pisma)

Pilchowice, dnia .....r.

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

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

*Na podstawie art. 83 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.)*

1. Posiadane dane osób fizycznych pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
  - a) Imię i nazwisko .....
  - b) Obywatelstwo .....
  - c) PESEL lub datę urodzenia w przypadku braku nr PESEL oraz państwo urodzenia:  
.....
  - d) Seria i numer dokumentu tożsamości: .....
  - e) Adres zamieszkania (w przypadku posiadania informacji):  
.....
  - f) Nazwę firmy, numer NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:  
.....
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:
  - a) Nazwę firmy, formę organizacyjną, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności:  
.....
  - b) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestru handlowego oraz numery i daty rejestracji:  
.....
  - c) Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej:  
.....
3. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu: .....
4. Uzasadnienie powiadomienia: .....

SKARBNIK  
Barbara Fojcik

SEKRETARZ GMINY  
Dagmara Dzida

WÓJT  
Maciej Gojula

Załącznik Nr 2  
do Instrukcji postępowania na  
wypadek sytuacji podejrzenia  
popełnienia przestępstwa prania  
pieniędzy lub finansowania  
terroryzmu

### Informacja obszarach objętych ryzykiem wystąpienia zdarzeń z zakresu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

W okresie od ..... do ..... w toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż  
incydenty wypełniające znamiona prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

- a) wystąpiły w podległej jednostce/komórce\*
- b) nie wystąpiły miejsca w podległej jednostce/komórce

Weryfikacji poddano niżej wymienione obszary działalności jednostki/komórki:

1. ....  
*nazwa podmiotu*

a) .....  
*monitorowane zadania / czynności wykonywane w ramach działalności komórki*

b) .....  
*wykryte rzeczywiste lub potencjalne naruszenia określone w Instrukcji*

.....

Podpis i data

Kierownik jednostki / referatu

WÓJT  
Maciej Gogula

\*Proszę wypełnić właściwe pola krzyżykiem

SKARBNIK  
Barbara Fojcik

SEKRETARZ GMINY  
Dagmara Dzida

Załącznik Nr 3  
do Instrukcji postępowania na  
wypadek sytuacji podejrzenia  
popętnienia przestępstwa prania  
pieniędzy lub finansowania  
terroryzmu

**REJESTR POWIADOMIEŃ  
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Lp.	Imię i nazwisko (symbol jednostki) osoby dokonującej zgłoszenia	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Data przekazania Wójtowi Gminy	Decyzja Wójta Gminy	Data wysłania powiadomienia do GIFF
1								
2								
3								
4								
5								
6								

**SKARBNIK**  
Barbara Fojcik

**SEKRETARZ GMINY**  
*Dagmara Dziada*

**WÓJT**  
*Maciej Gogulla*



Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 00.50.21/2021  
Wójta Gminy Pilchowice  
z dnia ...09.03.....2021 r.

## WZÓR OŚWIADCZENIA PRACOWNIKA

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(stanowisko)

.....  
(nazwa jednostki)

## OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjmuję 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.)

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(podpis)

WÓJT  
Maciej Gogulski

SEKRETARZ GMINY  
Dagmara Dzida

SKARBNIK  
Barbara Fojcik