

**ZARZĄDZENIE NR 49/2018**  
**WÓJTA GMINY ŁĄCZNA**  
**z dnia 14 września 2018 roku**

**w sprawie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz.994 z późn. zm. ), w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018r., poz. 723 ) **zarządzam**, co następuje:

**§ 1**

Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia.

**§ 2**

1. Powierzam Sekretarzowi Gminy Łączna funkcję Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.
2. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności Koordynator, o którym mowa w pkt 1 prowadzi rejestr powiadomień stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia.
3. Wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.

**§ 3**

Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Łącznej do zapoznania się z treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

**§ 4**

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Łączna.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## **INSTRUKCJA**

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

#### **§ 1.**

Ilekróć w instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723),
- 2) Generalnym Inspektorze – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Łączna,
- 4) jednostce – oznacza to Urząd Gminy w Łącznej oraz jednostkę organizacyjną Gminy Łączna,
- 5) kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Łączna – należy przez to rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy Łączna.

#### **§ 2.**

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 imieniu, 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 Łączna, 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).

### § 3.

1. Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia Generalnego Inspektora, zawierający posiadane dane osób, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, opis okoliczności oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia.
2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedkłada Wójtowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentami winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wskazanym w punkcie 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta.
4. Podpisane powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień, który prowadzi Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem.
5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w punkcie 3 mają:
  - a) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Łączna,
  - b) kierownicy wydziałów Urzędu Gminy w Łącznej,
  - c) kontrolerzy.

### § 4.

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, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań.



Łączna, dn..... r.

.....  
(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. 1. i ust. 2. ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723), 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:**

(Potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a oraz art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje)