

**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 pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 i 1163) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378, z 2021 r. poz. 1038) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Funkcję Koordynatora odpowiedzialnego za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam Skarbnikowi Gminy, zwanemu dalej Koordynatorem.

§ 3. 1. Zobowiązuję pracowników Urzędu Gminy do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 4. 1. Zobowiązuję dyrektorów i kierownika jednostek organizacyjnych Gminy Chełmno do wprowadzenia w podległych im jednostkach Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz współpracy

z 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) przygotowania 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, co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

2. Dyrektor lub kierownik jednostki organizacyjnej winien przekazywać otrzymane od pracowników informacje do Koordynatora odpowiedzialnego za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 72/2019 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 sierpnia 2019 r.

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

Wójt Gminy Chełmno

**WÓJT**  
  
mgr inż. Krzysztof Wypij



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

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) Kodeksie karnym - rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn.zm.);
- 2) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 i 1163);
- 3) finansowaniu terroryzmu - rozumie się przez to czyn określony w art. 165a § 1 Kodeksu karnego;
- 4) GIIF - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 5) Gminie - oznacza to Gminę Chełmno;
- 6) Wójcie - oznacza to Wójta Gminy Chełmno;
- 7) Urzędzie - oznacza to Urząd Gminy Chełmno;
- 8) Koordynatorze - oznacza to Skarbnika Gminy Chełmno;
- 9) praniu pieniędzy - rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
- 10) transakcji - 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.

§ 2. Pracownicy Urzędu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku Gminy;
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych jednostki samorządu terytorialnego, 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) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania;
- 5) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, w szczególności z tytułu nabycia mienia;
- 6) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu.

§ 3. 1. Pracownicy Urzędu z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji, zobowiązani są do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

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

3) zbierania dostępnych informacji o osobach fizycznych, osobach prawnych lub jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej przeprowadzających transakcje zgodnie z art. 36 ustawy;

4) dokonywania opisu transakcji podejrzanych wraz z uzasadnieniem zaistnienia konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.

2. Pracownicy Urzędu w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub w art. 299 Kodeksu karnego zobowiązani są do sporządzenia notatki służbowej. Notatkę służbową pracownicy winni przekazać Koordynatorowi.

3. Notatka, o której mowa wyżej, powinna zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy....., posiadane dane, o których mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia.

4. Koordynator:

1) uznając zasadność podejrzenia popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wraz z otrzymaną dokumentacją. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Wójt;

2) przekazuje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej podpisane przez Wójta powiadomienie wraz z dokumentacją;

3) w przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, sporządza i przedstawia Wójtowi notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymaną dokumentację w celu akceptacji.

5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają Wójt, Sekretarz oraz Skarbnik.

**§ 5.** Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

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 przedstawianie Wójtowi raportu za rok poprzedni 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 GIF;

5) przygotowywanie Wójtowi projektów korespondencji GIIF, w tym informacji, sprawozdań i innych dokumentów.

**§ 6. 1.** Powiadomienie, o którym mowa w § 3 ust. 3 powinno zawierać w szczególności:

1) posiadane dane, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

- 2) opis ujawnionych okoliczności;
  - 3) uzasadnienie przekazania powiadomienia.
2. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3. Wzór powiadomienia stanowi załącznik Nr 1 do Instrukcji.
4. Powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.

§ 7. Na wniosek Koordynatora pracownicy Urzędu oraz dyrektorzy lub kierownicy 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 której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 8. 1. Koordynator przekazuje GIIF informacje lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, o której mowa w rozdziale 4 ustawy „Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ocena ryzyka instytucji obowiązkanych”.

2. Na żądanie GIIF, Koordynator przekazuje, w formacie oraz terminie określonym przez GIIF, informacje lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka.

3. Koordynator przekazuje do GIIF informacje o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.



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

**Wzór powiadomienia  
Głównego Inspektora Informacji Finansowej**

Chełmno, dnia.....  
(sygnatura)

**Generalny Inspektor Informacji Finansowej**

**POWIADOMIENIE O PODEJRZANIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA  
PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIU TERRORYZMU**

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

.....  
.....  
.....  
zachodzi podejrzenie prania pieniędzy w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 14 ustawy  
zachodzi podejrzenie finansowania terroryzmu w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 6 ustawy

1. Opis ustaleń powinien zawierać dane wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy

.....  
.....  
.....  
2. Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy załączam potwierdzone kopie dokumentów dotyczące wskazanych wyżej ustaleń.

.....  
.....  
.....  
(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)

.....  
podpis

*Łopusz*

2. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Wzór powiadomienia stanowi załącznik Nr 1 do Instrukcji.

4. Powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.

§ 7. Na wniosek Koordynatora pracownicy Urzędu oraz dyrektorzy 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 której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 8. 1. Koordynator przekazuje GIIF informacje lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, o której mowa w rozdziale 4 ustawy „Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ocena ryzyka instytucji obowiązyanych”.

2. Na żądanie GIIF, Koordynator przekazuje, w formacie oraz terminie określonym przez GIIF, informacje lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka.

3. Koordynator przekazuje do GIIF informacje o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

*Kopyci*



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

Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Lp.	Nazwa dokumentu	Nazwisko sporządzającego	Opis treści dokumentu	Data przekazania	Decyzja	Uwagi

*Łopu*

