

**ZARZĄDZENIE NR 76/21**  
**WÓJTA GMINY PĘCŁAW**  
**z dnia 17 listopada 2021r.**

**w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Gminy Pęcław”**

Na podstawie art.33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm. ) oraz art.83 ust.1 ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021r., poz. 1132 z późn. zm.)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Wprowadza się „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Gminy Pęcław” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2. 1.** Wyznacza się Sekretarza Gminy Koordynatorem ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

2. Podczas nieobecności koordynatora ds. współpracy z GIIF funkcję tę pełni Skarbnik Gminy.

**§ 3.** W celu właściwego wykonania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się :

1. Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,

2. Wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 4. 1.** Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Pęcław oraz gminnych jednostek organizacyjnych do zapoznania się z treścią zarządzenia i bezwzględnego przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia.

2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu

terroryzmu Gminy Pęcław” przedkłada się na stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy, celem wpięcia do akt osobowych danego pracownika.

**§ 5.** Zobowiązuje się kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Pęcław do wprowadzenia w jednostce „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Gminy Pęcław”, a także do egzekwowania złożenia przez pracowników jednostki oświadczeń, o których mowa w § 4.

**§ 6.** Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz Kierownikom/Dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych.

**§ 7.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ Artur Jurkowski

## **Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Gminy Pęcław**

**§ 1.** Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- **ustawie** - rozumie się przez to ustawę z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021r., poz. 1132 z późn. zm.),
- **kodeksie karnym** - rozumie się przez to ustawę z dnia 06 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U z 2020r. poz.1444 z późn. zm.),
- **praniu pieniędzy** - rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego
- **finansowaniu terroryzmu** - rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego,
- **transakcji** – czynność prawna lub faktyczna, której definicja określona jest w art.2 ust.2 pkt 21 ustawy z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021r., poz. 1132 z późn. zm.),
- **GIIF** - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- **jednostce współpracującej** - organy, o których mowa w art.2 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021r., poz. 1132 z późn. zm.),
- **jednostce** - oznacza to Urząd Gminy Pęcław oraz gminne jednostki organizacyjne.

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

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonaniem przez inne podmioty zadań publicznych, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające min. na oferowaniu warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegających od oferowanych przez innych wykonawców,
- 4) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, również kilkakrotnie, w tym samym

dniu,(np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),

- 5) udział nadzorowanych bądź koordynowanych lub monitorowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, w szczególności finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- 6) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat ) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualne ich wycofania.

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

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu § 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,
- 2) sporządzać potwierdzone kopie 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) zebrać dostępne informacje o stronach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art.36 ustawy.

2. Pracownik jednostki w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu karnego, zobowiązany jest do sporządzenia powiadomienia zawierającego opis zaistniałej sytuacji wraz z dokumentacją a po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności niniejszego powiadomienia, przekazuje następnie tę informację Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.

**§ 4. 1.** Koordynator uznając zasadność podjętych działań z własnej inicjatywy lub wskutek wniosku pracownika jednostki przedstawia Wójtowi Gminy do akceptacji projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że dokonano działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

2. W przypadku braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Wójtowi Gminy do akceptacji.

3. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Wójt Gminy.

4. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją powinna być przechowywana u Koordynatora ds. współpracy z GIIF, w sposób uniemożliwiający nieuprawniony do nich dostęp i zapewniający poufność. Dokumentacja ta winna być udostępniona wyłącznie osobom wymienionym w pkt. 6 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta Gminy.

5. Podpisane przez Wójta Gminy zawiadomienie wpisuje się do Rejestru powiadomień GIIF, prowadzonym przez Koordynatora ds. współpracy z GIIF, którego wzór stanowi załącznik nr 2 niniejszego Zarządzenia.

6. Do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF dostęp posiadają:

- Wójt Gminy,
- Sekretarz Gminy/ Koordynator ds. współpracy z GIIF,
- Skarbnik Gminy.

**§ 5.** Do obowiązków Koordynatora ds. współpracy z GIIF należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 2) prowadzenie rejestru powiadomień do GIIF,
- 3) nadzór nad przygotowaniem i prowadzeniem korespondencji Gminy Pęcław do GIIF,
- 4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją, będącą podstawą do sporządzenia powiadomień do GIIF,
- 5) dokonywanie okresowego przeglądu rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie Wójtowi Gminy raportu za rok poprzedni w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

**§ 6.** Na wniosek Koordynatora pracownicy urzędu oraz gminnych 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, przyjętej Uchwałą Nr 50 Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2021r. ( M. P z 2021r. poz.435).



**PROJEKT POWIADOMIENIA/POWIADOMIENIE  
o podejrzeniu zaistniałej sytuacji wymagającej powiadomienia Generalnego Inspektora  
Informacji Finansowej**

1. Posiadane dane osób fizycznych, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
  - 1) imię i nazwisko .....
  - 2) obywatelstwo .....
  - 3) nr PESEL lub data urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano nr PESEL oraz państwo urodzenia .....
  - 4) seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby .....
  - 5) adres zamieszkania .....
  - 6) nazwa firmy, NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą .....
  
2. Posiadane dane osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
  - 1) nazwa firmy, forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności .....
  - 2) NIP, w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz nr i data rejestracji .....
  - 3) Dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej .....
  
3. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:  
.....  
.....  
.....
  
4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia (podanie powodów, dlaczego zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu):  
.....  
.....  
.....

.....  
(czytelny podpis)

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 76/21  
Wójta Gminy Pęcław  
z dnia 17 listopada 2021r.

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(stanowisko)

.....  
(nazwa jednostki)

### OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Gminy Pęcław” oraz bezwzględnie zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów:

- 1) ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021r., poz. 1132 z późn. zm.)
- 2) Uchwały Nr 50 Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2021r. w sprawie przyjęcia strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz, finansowaniu terroryzmu ( M. P z 2021r. poz.435).

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis)