

## INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SYTUACJI PODEJRZENIA POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU

### § 1

Ilekróć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) **kodeksie karnym** – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.);
- 2) **ustawie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115);
- 3) **finansowaniu terroryzmu** – należy przez to rozumieć czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego, polegający na gromadzeniu, przekazywaniu lub oferowaniu środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym;
- 4) **GIIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 5) **koordynatorze** – oznacza to osobę wyznaczoną przez Wójta Gminy Waganiec do pełnienia funkcji Koordynatora ds. współpracy z GIIF;
- 6) **praniu pieniędzy** - należy przez to rozumieć czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego, polegający na przyjęciu, posiadaniu, użyciu, przekazaniu lub wywiezieniu za granicę, ukryciu, dokonaniu transferu lub konwersji, pomocy do przenoszenia własności lub posiadania albo podjęciu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenie przepadku, środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego;
- 7) **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 lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym m.in. obrót środkami pieniężnymi, majątkiem (ruchomościami, nieruchomościami, wartościami niematerialnymi i prawnymi, akcjami, udziałami), weksłami, czekami, drukami ścisłego zarachowania;
- 8) **Wójt** – rozumie się przez to Wójta Gminy Waganiec;
- 9) **jednostce** – oznacza to Urząd Gminy Waganiec oraz jednostkę organizacyjną Gminy Waganiec;
- 10) **kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Waganiec**- należy przez to rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy Waganiec;
- 11) **pracownik** – osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub wykonującą czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

## § 2

Pracownicy Urzędu Gminy w Wagańcu właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

## § 3

Pracownicy jednostki zobowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Gminy lub majątkiem Skarbu Państwa;
- 2) umowy związane z wykonaniem zadań publicznych w jednostkach 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) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką;
- 5) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

## § 4

1. Pracownicy jednostki 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 wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
- 2) sporządzać potwierdzone za zgodność kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;
- 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje;
- 4) dokonać opisu transakcji wraz z uzasadnieniem zaistnienia konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.

2. Pracownik jednostki w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165 a lub w art. 299 Kodeksu karnego obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej przełożonemu. Przełożony po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki sporządza projekt powiadomienia (który powinien w szczególności zawierać informacje określone w art. 83 ustawy, we wzorze udostępnionym w trybie art. 84 ustawy) i przekazuje go Koordynatorowi wraz z dokumentacją sprawy oraz sporządzoną przez pracownika notatką urzędową.

3. Koordynator uzasadniając powiadomienia GIIF, przedstawia Wójtowi projekt otrzymanego powiadomienia GIIF do podpisu.

## § 5

Do obowiązków Koordynatora należy współpraca z GIIF w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, polegająca na:



- 1) niezwłocznym powiadomianiu GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w trybie i na zasadach określonych w art. 83 i 84 ustawy,
- 2) przekazywaniu potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą mieć związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz przekazywaniu informacji o stronach tych transakcji,
- 3) udostępnianiu na wniosek lub na żądanie GIIF dokumentów lub informacji niezbędnych do realizacji przez GIIF zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- 4) przekazywaniu z urzędu lub na żądanie GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- 5) przekazywaniu GIIF informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w terminie określonym w art. 32 ust. 3 ustawy,
- 6) prowadzeniu Rejestru powiadomień oraz jego przechowywaniu wraz z kopiami powiadomień oraz dokumentacją.

## § 6

1. Koordynator niezwłocznie powiadamia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
2. Projekt powiadomienia kierowany do GIIF koordynator przedstawia Wójtowi.
3. W przypadku braku zasadności powiadomienia GIIF, koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Wójtowi.
4. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Wójt.
5. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wzór powiadomienia w formie dokumentu elektronicznego udostępnia minister właściwy do spraw finansów publicznych. Wzór powiadomienia przekazywanego w postaci papierowej GIIF zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
6. Sposób sporządzania i tryb przekazywania powiadomień za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
7. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane w rejestrze prowadzonym przez Koordynatora.
8. Do wglądu do rejestru, o którym mowa w ust. 8 upoważnienie mają:
  - Wójt,
  - Koordynator,
  - Sekretarz Gminy,
  - Skarbnik Gminy,
  - Kierownicy referatów Urzędu Gminy Waganiec,
  - Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Waganiec.

## § 7

Koordynator do współpracy z GIIF pełni nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawia propozycje uzupełnienia lub zmian jej treści, dokonuje okresowej analizy wpisów do rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań.

**WÓJT**  
*mgr Piotr Kosik*