

**Zarządzenie Nr 41/2022**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów**  
**z dnia 28 lipca 2022 r.**  
**w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia**  
**przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ”**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art.2 ust. 2 pkt 8 oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

**§1.** Wprowadza się do stosowania „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” (dalej: Instrukcja), stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§2.** Zobowiązuje się dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów, kierowników referatów oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska do zapoznania się z Instrukcją i przestrzegania zawartych w niej postanowień i do zapoznania z treścią niniejszej Instrukcji wszystkich podległych pracowników.

**§3.** Na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, wynikających z powołanego zarządzenia, wyznacza się Sekretarza Miasta i Gminy Klimontów.

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

Burmistrz  
Miasta i Gminy Klimontów  
Marek Goździewski

### §1.

Użyte w Instrukcji określenia oznaczają:

- 1) ustawa - ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.);
- 2) kodeks karny - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 z późn. zm.);
- 3) GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) jednostka współpracująca - organy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) transakcja - czynność prawna lub faktyczna, której definicja określona jest w art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 6) pranie pieniędzy - czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny;
- 7) finansowanie terroryzmu - czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny;
- 8) dyrektor jednostki organizacyjnej Gminy Klimontów – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów;
- 9) kierownik referatu - tj. kierownicy referatów, zastępcy kierowników referatów, oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Klimontów;
- 10) pracownik - oznacza to pracownika Urzędu Miasta i Gminy Klimontów i jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów, którego bezpośredni przełożony zobowiązał do przestrzegania postanowień zawartych w instrukcji.

### §2.

1. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów, kierownicy referatów oraz pracownicy podlegli wyżej wymienionym, winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.
2. Fakt zapoznania się przez dyrektorów, kierowników referatów z przepisami zawartymi w Instrukcji winien być potwierdzony na oświadczeniu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Instrukcji.
3. Za zapoznanie z treścią Instrukcji podległych pracowników i udokumentowanie tego odpowiadają dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów oraz kierownicy referatów.

### §3.

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów, kierownicy referatów i pracownicy, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku gminnego;
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Klimontów, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów;
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;
- 4) przypadki dokonywania nadpłat (np. opłat) lub wpłat nienależnych i ewentualnego ich wycofywania;
- 5) dokonywanie gotówkowych wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
- 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie gminne);
- 7) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

### §4.

Zobowiązuje się dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów i kierowników referatów oraz

pracowników, do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu §3 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) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;
- 3) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy;
- 4) dokonywania opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust.1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF projekt jego powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3 - wzór powiadomienia GIIF stanowi Załącznik Nr 2 do Instrukcji.

#### §5.

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, o których mowa w §4 niniejszej Instrukcji, przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Klimontów, projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Klimontów, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
3. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień winny być przechowywane w sposób zapewniający poufność i udostępnianie osobom wymienionym w ust.5 oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów.
4. Podpisane przez Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów powiadomienia wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik Nr 3 do Instrukcji.
5. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF, wymienionych w ust. 3 mają:
  - 1) Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów;
  - 2) Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów;
  - 3) Sekretarz Miasta i Gminy Klimontów;
  - 4) Skarbnik Miasta i Gminy Klimontów;
  - 5) Upoważnieni pracownicy w Urzędzie Miasta i Gminy w Klimontowie.

#### §6.

Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) gromadzenie i przechowywanie oświadczeń dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów, kierowników referatów;
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawianie raportu Burmistrzowi Miasta i Gminy Klimontów, w terminie do 31 stycznia następnego roku - w przypadku braku powiadomień GIIF za rok poprzedni raportu nie sporządza się;
- 3) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF;
- 4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia
- 5) przygotowywanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Klimontów projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań, dokumentów, jako jednostki współpracującej z GIIF.

## OŚWIADCZENIE

Ja .....

(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

oświadczam, że przyjąłem/przyjęłam 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 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 593 z późn.zm.). Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią w/w Instrukcji podległych mi pracowników.

.....

(data czytelny podpis)

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

**Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub  
finansowania terroryzmu**

W związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) powiadamiam, że zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przez *(należy wskazać dane, o których mowa w art.36 ust.1 ustawy, osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu)*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Opis okoliczności, *(należy wymienić bądź zakres, termin przeprowadzonej kontroli bądź rodzaj dokumentów poddanych analizie, będących podstawą powiadomienia GIIF)*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Załączniki *(kserokopie dokumentów dotyczące opisanych transakcji i ustaleń)*

.....  
.....  
.....

