

## **ZARZĄDZENIE NR 76/2018**

**Wójta Gminy Iłowo-Osada**

**z dnia 28 grudnia 2018 r.**

### **w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”**

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

#### **§1**

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

#### **§2**

1. Wyznaczam pracownika na stanowisku ds. promocji i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Iłowo-Osada Panią Annę Rycombel na koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
2. Wyznaczam pracownika na stanowisku ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i wojskowych, obrony cywilnej i p. poz. w Urzędzie Gminy Iłowo-Osada Pana Stanisława Rząpa na zastępcę koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

#### **§3**

W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadzam:

- 1) „Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu”, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 2) wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

#### **§4**

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Iłowo-Osada do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia wraz z załącznikami i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia.

2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w Zarządzeniu nr 76/2018 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” wraz z załącznikami, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia, dołącza się do akt osobowych pracowników.
3. Zobowiązuje się pracownika na stanowisku ds. kadr i płac w Urzędzie Gminy Iłowo-Osada Panią Bogumiłą Dębską do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Urzędu Gminy Iłowo-Osada oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Iłowo-Osada.

#### **§5**

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Iłowo-Osada do wprowadzenia w jednostce „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, a także do egzekwowania złożenia przez pracowników jednostki oświadczeń dotyczących tej instrukcji.

#### **§6**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Wójt  
mgr Sebastian Cichocki

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 76/2018  
Wójta Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

**§1**

Ilekróć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018r. r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 z późn. zm.),
- 2) GIIF - należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Iłowo-Osada,
- 4) jednostce - oznacza to Urząd Gminy Iłowo-Osada oraz pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Iłowo-Osada,
- 5) kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy Iłowo-Osada - należy przez to rozumieć kierownika/dyrektora jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy Iłowo-Osada.

**§2**

Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały - zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i na 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. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego,
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 4) zwracania szczególnej uwagi m.in. na:
  - a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,

- b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Howo-Osada, które są realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
  - c) na 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 odbiegający od oferowanych przez innych oferentów,
  - d) na udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
  - e) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
  - f) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu,
  - g) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat należnych jednostce i ewentualnego ich wycofania,
- 5) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie koordynatorowi ds. współpracy z GIIF informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 i 2 ustawy oraz że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją.

### §3

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjęcia czynności wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, z powodu których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
2. Koordynator ds. współpracy z GIIF w przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi celem podjęcia odpowiedniej, ostatecznej decyzji.
3. W przypadku pozytywnej decyzji wójta dotyczącej konieczności powiadomienia GIIF koordynator ds. współpracy z GIIF powiadamia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją powinna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom upoważnionym przez Wójta.
4. Podpisane powiadomienia wpisuje się do „Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu”, który prowadzi koordynator ds. współpracy z GIIF.


WÓJTA  
mgr Sebastian Cieliecki



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 76/2018  
Wójta Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**REJESTR POWIADOMIEŃ  
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ  
O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY  
ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU**

| <b>Lp.</b> | <b>Data, miejsce i rodzaj transakcji</b> | <b>Uczestnicy transakcji</b> | <b>Data wysłania powiadomienia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej</b> | <b>Uwagi</b> |
|------------|--|------------------------------|--|--------------|
| 1.         |  |                              |  |              |
| 2.         |  |                              |  |              |
| 3.         |  |                              |  |              |
| 4.         |  |                              |  |              |
| 5.         |  |                              |  |              |
| 6.         |  |                              |  |              |
| 7.         |  |                              |  |              |
| 8.         |  |                              |  |              |
| 9.         |  |                              |  |              |
| 10.        |  |                              |  |              |

  
mgr Sebastian Cichoń

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia nr 76/2018  
Wójta Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

WZÓR POWIADOMIENIA GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Iłowo-Osada, dnia .....

**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 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U z 2018 r., poz. 723 z późn. zm.) powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z: .....

.....

zachodzi podejrzenie prania pieniędzy / finansowania terroryzmu.\*

Opis ustaleń\*\* .....

.....

.....

(podpis osoby upoważnionej)

\* niepotrzebne skreślić

\*\*opis ustaleń powinien zawierać dane, o których mowa w art. 83 ust. 2 oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U z 2018 r., poz. 723 z późn. zm.)

Załączniki:

1. ....
2. ....

  
mgr Sebastian Cichycki

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia nr 76/2018  
Wójta Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

....., dnia.....

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(stanowisko)

.....  
(nazwa jednostki)

#### OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/przyjęłam\* do wiadomości i przestrzegania postanowienia zawarte w Zarządzeniu nr 76/2018 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” wraz z załącznikami oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nich zasadami.

Ponadto zobowiązuję się do zapoznania oraz przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 z późn. zm.).

.....  
(podpis)

\* niepotrzebne skreślić

