

**ZARZĄDZENIE NR 14/2022**  
**BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW**

z dnia 21 stycznia 2022 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 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.), w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1. 1.** Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Odolanów oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do zapoznania się i bezwzględnego stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym instrukcji, o której mowa w ust. 1 i na tę okoliczność do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 należy złożyć do Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w terminie 21 dni od wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

4. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” załącza się do akt osobowych pracownika.

**§ 2.** Osobą odpowiedzialną za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest upoważniony pracownik, zwany dalej Koordynatorem.

**§ 3.** Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy i Miasta Odolanów oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

- 1) zgłaszania sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) przygotowywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka;
- 3) przygotowywania 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;
- 4) przygotowywania wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub przeciwdziałania finansowania terroryzmu.

**§ 4. 1.** Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy i Miasta Odolanów, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz Koordynatorowi.

2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

**Marian Janicki**

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

**§ 1. Definicje:**

- 1) **ustawa** – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.);
  - 2) **Kodeks karny** – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1444, z późn. zm.);
  - 3) **GIIF** – Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
  - 4) **jednostka** – gminne jednostki organizacyjne, w tym Urząd Gminy i Miasta Odolanów;
  - 5) **jednostka współpracująca** – organy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - 6) **kierownik komórki organizacyjnej** – kierujący pracą komórki organizacyjnej Urzędu, Samodzielne Stanowisko
  - 7) **transakcja** – czynność prawna lub faktyczna, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub dokonywana w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;
  - 8) **pranie pieniędzy** – czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny polegający na przyjęciu, posiadaniu, używaniu, 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 orzeczenia 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;
  - 9) **finansowanie terroryzmu** – czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, 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 lub przestępstwa, o którym mowa w art. 120, art. 121, art. 136, art. 166, art. 167, art. 171, art. 252, art. 255a lub art. 259a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.

Kodeks karny.

**§ 2.** Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na wszelkie odbiegające od standardów transakcje, w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego;
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych, 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 odbiegający od oferowanych przez innych wykonawców;
- 4) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania;
- 5) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;

- 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie);
- 7) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki do:

- 1) dokonywania bieżącej 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) 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) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy;
- 4) niezwłocznego przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy oraz że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki dokumentację, o której mowa w pkt. 2 i 3. Wzór notatki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.

§ 4. 1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań z własnej inicjatywy lub wskutek wniosku pracownika jednostki, przedstawia Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów do akceptacji projekt powiadomienia GIIF.

2. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi Gminy i Miasta do akceptacji.

3. Kopia powiadomienia wraz z odpowiednią dokumentacją jest przechowywana w sposób uniemożliwiający nieuprawniony do nich dostęp i udostępniania osobom wymienionym

w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza Gminy i Miasta.

4. Podpisane przez Burmistrza Gminy i Miasta powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.

5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają: Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów, Skarbnik Gminy i Sekretarz Gminy.

§ 5. 1 Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych do dnia 15 lipca i 15 stycznia każdego roku składają Koordynatorowi zbiorczą informację o występowaniu lub niewystępowaniu transakcji nietypowych w komórce/jednostce za okresy od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 30 grudnia według formularza stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji.

2 Informację o występowaniu lub niewystępowaniu transakcji nietypowych w komórce za rok 2021 kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przekazują do 28 luty 2022 roku.

§ 6. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawiania propozycji uzupełniania 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 Burmistrzowi Gminy i Miasta raportu za rok poprzedni w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku;
- 3) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF;
- 4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia GIIF;
- 5) przygotowywanie Burmistrzowi Gminy i Miasta jako jednostce współpracującej z GIIF projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań i dokumentów.

- 6) Współpraca z GIIF, przy opracowaniu krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zwaną dalej "Krajową oceną ryzyka",
- 7) Przekazywanie GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą,
- 8) Przekazywanie na żądanie GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka w formie oraz terminie określonym przez GIIF,
- 1) Przekazywanie GIIF informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy, co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
- 2) Przekazywanie lub udostępnianie posiadanych przez organy Gminy i Miasta Odolanów informacji lub dokumentów, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy,
- 3) Przekazywanie GIIF informacji zwrotnych, o których mowa w art. 104 ust. 3 ustawy,
- 4) Przekazywanie GIIF informacji zwrotnych, o których mowa w art. 108 ustawy,

§ 7. Na wniosek Koordynatora kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przekazują, w granicach swoich kompetencji w terminie wskazanym przez Koordynatora:

- 1) pisemną informację lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
- 2) pisemną informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w § 3 pkt. 3 zarządzenia.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14/2022

Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 21 stycznia 2022 r.

Odolanów, dnia .....

.....  
(nazwa gminnej jednostki organizacyjnej /komórki organizacyjnej Urzędu)

**NOTATKA SŁUŻBOWA O PODEJRZENIU ZAISTNIENIA 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) numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia .....
- 4) seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby .....
- 5) adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji .....
- 6) nazwę (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 wskazać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

- 1) nazwa (firmy), forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności.....;
- 2) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer 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 (tj. podanie powodów, dlaczego zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu):

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

(podpis kierownika)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 14/2022

Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 21 stycznia 2022 r.

## REJESTR POWIADOMIEŃ

### GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Lp	Nazwa komórki/ jednostki organizacyjnej i imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Opis treści dokumentów w dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Data przekazania Burmistrzowi	Decyzja Burmistrza	Data wysłania powiadomienia do GIIF	Uwagi
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 14/2022  
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów  
z dnia 21 stycznia 2022 r.

.....

(nazwa jednostki/komórki organizacyjnej)

**Koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem**

**Informacji Finansowej**

**ZBIORCZA INFORMACJA O WYSTĘPOWANIU BĄDŹ NIEWYSTĘPOWANIU TRANSAKCJI  
NIETYPOWYCH**

**W .....**

(nazwa jednostki/komórki organizacyjnej) **w okresie od 01.01.20..... r. do 31.06.20..... r.**

Informuję, że w okresie od 01.01.20..... r. do 31.06.20..... r. w kierowanej przeze mnie gminnej jednostce organizacyjnej/komórce organizacyjnej Urzędu wystąpiły/nie wystąpiły\* nietypowe transakcje wskazujące na podejrzenie popełnienie przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

.....

(data i podpis kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej/  
kierownika komórki organizacyjnej Urzędu)

\*właściwe podkreślić



Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 14/2022

Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 21 stycznia 2022 r.

.....

(nazwa jednostki/komórki organizacyjnej)

**Koordinator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem  
Informacji Finansowej  
ZBIORCZA INFORMACJA O WYSTĘPOWANIU BĄDŹ NIEWYSTĘPOWANIU  
TRANSAKCJI NIETYPOWYCH  
W .....**

(nazwa jednostki/komórki organizacyjnej) w okresie od **01.07.20..... r. do 31.12.20..... r.**

Informuję, że w okresie od 01.07.20 ..... r. do 31.12.20..... r. w kierowanej przeze mnie gminnej jednostce organizacyjnej/komórce organizacyjnej Urzędu wystąpiły/nie wystąpiły\* nietypowe transakcje wskazujące na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

.....

(data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej/

kierownika komórki organizacyjnej Urzędu)

\* właściwe podkreślić

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 14/2022  
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów  
z dnia 21 stycznia 2022 r.

.....

(imię i nazwisko)

.....

(stanowisko)

.....

(nazwa jednostki)

### OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam 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 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.).

Odolanów, dnia .....

(podpis)



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	14/2022
Data dokumentu	2022-01-21
Organ wydający	Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
Przedmiot regulacji	w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”
Identyfikator dokumentu	DAB716E4-A20E-428D-A870-83085959CCDD

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-469262855
Numer seryjny	149859EADF28FE8930E6ACBC1980DBBF
Osoba podpisująca	Marian Janicki\; Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie
Instytucja	Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie
Miejscowość	Odolanów
Województwo	wielkopolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.01.2022 12:05:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL