

**ZARZĄDZENIE NR 139.2018**  
**WÓJTA GMINY SADKI**  
**z dnia 20 grudnia 2018 roku**

**w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**

Na podstawie art. 83 ust.1 w związku z art.2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz.723 z późn.zm.) oraz 33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 r., poz.994 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2. Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam Kierownikowi Referatu Finansów i Budżetu.

§3. 1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:

- 1) „rejestr powiadomień” stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 2) wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia

2. Rejestr powiadomień prowadzi Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§4. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Sadkach do zapoznania się z treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

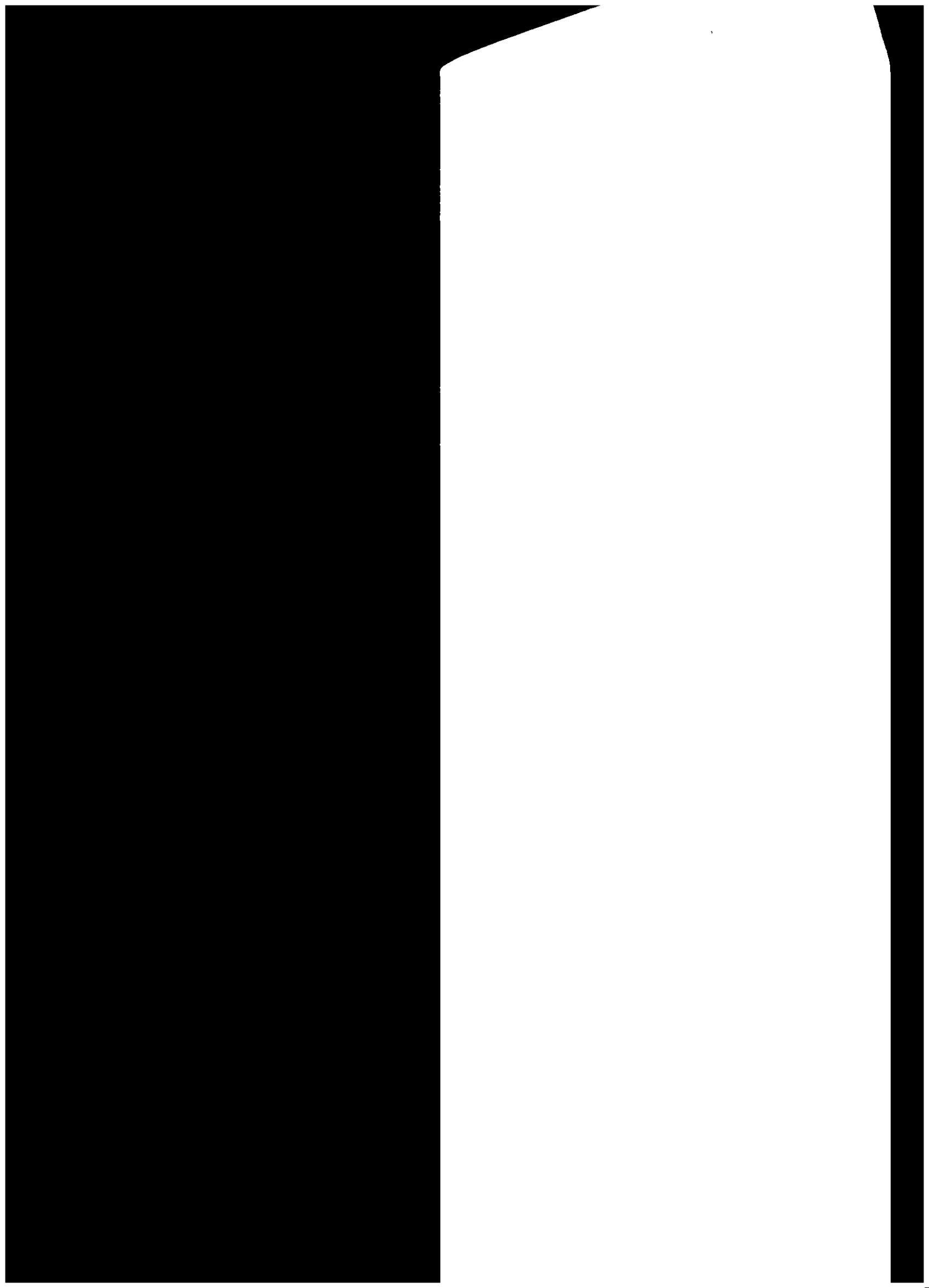
§5. Zobowiązuje się kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Sadki do prowadzenia w jednostce „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

§6. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Sadki.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**W O J T A**  
*mgr Dariusz Mytlewicz*



**ZARZĄDZENIE NR 139.2018**  
**WÓJTA GMINY SADKI**  
z dnia 20 grudnia 2018 roku

**w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy  
oraz finansowaniu terroryzmu**

Na podstawie art. 83 ust.1 w związku z art.2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz.723 z późn.zm.) oraz 33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 r., poz.994 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2. Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam Kierownikowi Referatu Finansów i Budżetu.

§3. 1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:

- 1) „rejestr powiadomień” stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 2) wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia

2. Rejestr powiadomień prowadzi Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§4. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Sadkach do zapoznania się z treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§5. Zobowiązuje się kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Sadki do prowadzenia w jednostce „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

§6. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Sadki.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**WÓJTA**  
mgr Dariusz Wyńiewicz

**INSTRUKCJA**  
**W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ**  
**FINANSOWANIU TERRORYZMU**

§ 1. Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 z późn.zm.);

2) praniu pieniędzy– rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 z późn.zm.), 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;

3) finansowaniu terroryzmu - rozumie się przez to 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) transakcji - rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;

5) wartościach majątkowych - rozumie się przez to prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 z późn.zm.), inne papiery wartościowe, wartości dewizowe oraz waluty wirtualne;

6) dokumentacji – rozumie się przez to kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 2. Pracownicy Urzędu Gminy w Sadkach obowiązani 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 Gminie Sadki, 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.

§ 3.1. Pracownicy Urzędu Gminy w Sadkach właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji, obowiązani 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 Urzędu Gminy w Sadkach 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 kierownikowi komórki organizacyjnej. Kierownik komórki organizacyjnej po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki przekazuje następnie tę informację Koordynatorowi oraz do wiadomości Skarbnikowi Gminy.

3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.

§ 4. 1. Koordynator niezwłocznie powiadamia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać w szczególności:

1) posiadane dane, o których mowa w art. 36 ust. 1<sup>3</sup>, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

2) opis okoliczności, o których mowa w pkt 1;

3) uzasadnienie przekazania powiadomienia.

3. Projekt powiadomienia kierowany do GIIF koordynator przedstawia Wójtowi.

4. W przypadku braku zasadności powiadomienia GIIF, koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Wójtowi.

5. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Wójt.

6. 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.

7. Sposób sporządzania i tryb przekazywania powiadomień za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

8. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane w rejestrze prowadzonym przez Koordynatora, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.

§ 6. 1. Koordynator przekazuje GIIF informacje lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, o której mowa w rozdziale 4 ustawy „Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ocena ryzyka instytucji obowiązanych”.

2. Na żądanie GIIF, koordynator przekazuje, w formie oraz terminie określonym przez GIIF, informacje lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka.

3. Koordynator przekazuje do GIIF informacje o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

§ 7. 1. Na wniosek GIIF, koordynator przekazuje lub udostępnia posiadane informacje lub dokumenty związane z operacjami określonymi w art. 72 ust. 1<sup>4</sup> ustawy. We wniosku Generalny Inspektor może wskazać termin oraz formę ich przekazania lub udostępnienia.

---

<sup>1</sup> Art. 165a § 1 Kodeksu karnego: Kto gromadzi, przekazuje lub oferuje środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub przestępstwa, o którym mowa w art. 120 (*stosowanie środków masowej zagłady*), art. 121 (*wytwarzanie, gromadzenie lub obrót zakazanymi środkami*), art. 136 (*czynna napaść lub znieważenie przedstawiciela obcego państwa*), art. 166 (*zawładnięcie statkiem wodnym lub powietrznym*), art. 167 (*umieszczenie na statku niebezpiecznego urządzenia lub substancji*), art. 171 (*wytwarzanie lub obrót substancjami niebezpiecznymi*), art. 252 (*wzięcie zakładnika*), art. 255a (*rozpowszechnianie treści mogących ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym*) lub art. 259a (*przekraczanie granicy RP w celu popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym*), podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

<sup>2</sup> Art. 299 § 1 Kodeksu karnego: Kto środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, przyjmuje, posiada, używa, przekazuje lub wywozi za granicę, ukrywa, dokonuje ich transferu lub konwersji, pomaga do przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

<sup>3</sup> Art. 36 ust 1 ustawy: Identyfikacja klienta polega na ustaleniu w przypadku:

1) osoby fizycznej:

a) imienia i nazwiska,

b) obywatelstwa,

c) numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub daty urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia,

d) serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,

e) adresu zamieszkania - w przypadku posiadania tej informacji przez instytucję obowiązaną,

f) nazwy (firmy), numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;

2) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:

a) nazwy (firmy)

b) formy organizacyjnej,

c) adresu siedziby lub adresu prowadzenia działalności,

d) NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji,

e) danych identyfikacyjnych, o których mowa w pkt 1 lit. a i c, osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

<sup>4</sup> Art. 72 ust. 1 ustawy: Instytucje obowiązane, z wyjątkiem instytucji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11, 13-15 i 18, przekazują Generalnemu Inspektorowi informacje o:

1) przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro;

2) wykonanym transferze środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro, z wyjątkiem:

a) transferu środków pieniężnych pomiędzy rachunkiem płatniczym i rachunkiem lokaty terminowej, które należą do tego samego klienta w tej samej instytucji obowiązanej,

b) krajowego transferu środków pieniężnych z innej instytucji obowiązanej,

c) transakcji związanej z gospodarką własną instytucji obowiązanej, która została przeprowadzona przez instytucję obowiązaną we własnym imieniu i na własną rzecz, w tym transakcji zawartej na rynku międzybankowym,

d) transakcji przeprowadzonej w imieniu lub na rzecz jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

e) transakcji przeprowadzonej przez bank zrzeszający banki spółdzielcze, jeżeli informacja o transakcji została przekazana przez zrzeszony bank spółdzielczy,

f) przewłaszczenia na zabezpieczenie wartości majątkowych wykonanego na czas trwania umowy przewłaszczenia z instytucją obowiązaną.





Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 139.2018  
Wójta Gminy Sadki z dnia 20 grudnia 2018 r.  
Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania  
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

**WZÓR POWIADOMIENIA  
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Sadki, dn.....

.....  
(sygnatura)

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

**POWIADOMIENIE  
O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA 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 wykonywania obowiązków służbowych dotyczących:

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

zaistniało uzasadnienie podejrzenie popełnienia

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

Opis ustaleń

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

.....  
(podpis osoby upoważnionej)

Załączniki:

*(Potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a oraz art.299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje).*