

**ZARZĄDZENIE NR 70/2021  
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 29 października 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia „Procedury 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 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r., poz. 1132 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Funkcję Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) powierza się Skarbnikowi Gminy Drzycim.

§ 3.1. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Drzycim oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do procedury.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć do Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w terminie 30 dni od wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

3. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu zasad zawartych w dokumencie „Procedura postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” załącza się do akt osobowych pracownika.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Drzycim.

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Drzycim

**Marian Krywald**

**PROCEDURA**  
**POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ**  
**FINANSOWANIU 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 – jednostki organizacyjne, w tym Urząd Gminy w Drzycimiu;
- 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 Urzędu – kierujący pracą komórki organizacyjnej Urzędu oraz 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 procedury, 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 3 do niniejszej procedury.

**§ 4.1.** Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań z własnej inicjatywy lub wskutek wniosku pracownika jednostki, przedstawia Wójtowi Gminy Drzycim do akceptacji projekt powiadomienia GIIF.

2. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi Gminy Drzycim 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 Wójta Gminy Drzycim.

4. Podpisane przez Wójta Gminy Drzycim powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.

5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów, o których mowa w ust. 3, poza Koordynatorem do spraw współpracy z GIIF, w uzasadnionych przypadkach mają:

- 1) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Drzycim;
- 2) kierownicy referatów Urzędu Gminy Drzycim.

**§ 5.** Kierownicy komórek organizacyjnych i kierownicy 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 31 grudnia według formularza stanowiącego odpowiednio załącznik nr 4 i załącznik nr 5 do niniejszej Procedury.

**§ 6.** Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej procedurze, 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 Wójtowi Gminy Drzycim 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 Wójtowi Gminy Drzycim jako jednostce współpracującej z GIIF projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań i dokumentów.

**§ 7.** Na wniosek Koordynatora kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Drzycimiu oraz kierownicy 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 art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Załącznik nr 1 do Procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy  
oraz finansowaniu terroryzmu

**WZÓR OŚWIADCZENIA**

.....

(imię i nazwisko)

.....

(stanowisko)

.....

(nazwa jednostki)

**OŚWIADCZENIE**

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w dokumencie „Procedura postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.).

.....

data (czytelny podpis pracownika)

Załącznik nr 2 do Procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy  
oraz finansowaniu terroryzmu

**REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

L.p.	Data, miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Stanowisko Koordynatora	Data przekazania Wójtowi	Decyzja Wójta	Data Wysłania powiadomienia do GIIF

Załącznik nr 3 do Procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy  
oraz finansowaniu terroryzmu

Drzycim, dnia.....

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

### NOTATKA SŁUŻBOWA

o podejrzeniu zaistnienia sytuacji wymagającej powiadomienia Generalnego Inspektora  
Informacji Finansowej

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 datę urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia .....
4. serię 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 .....

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 .....
4. Opis okoliczności, wskazujących na podejrzenie popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

- .....  
.....  
.....
5. Uzasadnienie przekazania powiadomienia (tj. podanie powodów, dlaczego zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu):

.....  
.....

.....  
(czytelny podpis pracownika)

Załącznik nr 4 do Procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

oraz finansowaniu terroryzmu

.....  
(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 01.01.20..... r. do 30.06.20..... r.**

Informuję, że w okresie od 01.01.20..... r. do 30.06.20..... r. w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej/komórcie 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 Procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy  
oraz finansowaniu terroryzmu

.....  
(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 jednostce organizacyjnej/komórce organizacyjnej Urzędu wystąpiły/nie wystąpiły\* nietypowe transakcje wskazujące na podejrzenie popełnienie przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

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

\*właściwe podkreślić

## UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tzw. jednostki współpracujące, w tym także organy jednostek samorządu terytorialnego, mają obowiązek opracować instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz powiadamiać Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

W związku z powyższym przyjęcie zarządzenia jest zasadne.

Wójt Gminy Drzycim

**Marian Krywald**