

Zarządzenie Nr 34/2021  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 29 października 2021 roku

**w sprawie: Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia  
popelnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 z późn.zm.), Burmistrz Miasta Świeradów -Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wyznaczam Skarbnika Miasta Świeradów- Zdrój na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF), zwanego dalej Koordynatorem.

§ 3.

Do zadań Koordynatora należy:

- 1) Prowadzenie rejestru powiadomień, o którym mowa w § 4 pkt 2 niniejszego zarządzenia,
- 2) Współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zwanym dalej GIIF, przy opracowaniu krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zwaną dalej "Krajową oceną ryzyka",
- 3) 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,
- 4) Przekazywanie na żądanie GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka w formie oraz terminie określonym przez GIIF,
- 5) 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”,
- 6) Przekazywanie lub udostępnianie posiadanych przez organy Miasta i Gminy Kórniki informacji lub dokumentów, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy,
- 7) Przekazywanie GIIF informacji zwrotnych, o których mowa w art. 104 ust. 3 ustawy,

8) Przekazywanie GIIF informacji zwrotnych, o których mowa w art. 108 ustawy,

§ 4.

Ustalam:

- 1) wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) wzór rejestru powiadomień stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

Ujawnienie informacji o przekazywaniu lub pozyskiwaniu informacji w trybie przewidzianym w ustawie wymaga uzyskania zgody Burmistrza Miasta Świeradów – Zdrój.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi, Sekretarzowi Gminy i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Świeradów-Zdrój.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

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

1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:
  - 1) Kodeksie karnym - rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 z późn.zm.),
  - 2) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 z późn.zm.),
  - 3) GIIF - rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
  - 4) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój lub osobę mającą upoważnienie do podejmowania czynności w jego imieniu na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
  - 5) Koordynatorze - rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Burmistrza/Wójta do pełnienia funkcji Koordynatora ds. współpracy z GIIF,
  - 6) Skarbniku - rozumie się przez to Skarbnika Miasta Świeradów- Zdrój lub osobę mającą upoważnienie do podejmowania czynności w zastępstwie Skarbnika na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
  - 7) pracowniku - rozumie się przez to pracowników Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój i pracowników jednostek organizacyjnych gminy Świeradów -Zdrój,
  - 8) transakcji - rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych,
  - 9) praniu pieniędzy - rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy - Kodeks karny,
  - 10) finansowaniu terroryzmu - rozumie się przez to czyn określony w art. 165a § 1 Kodeksu karnego,
  - 11) jednostek - rozumie się przez to Urząd Miasta Świeradów- Zdrój oraz jednostki organizacyjne gminy Świeradów -Zdrój
2. Pracownicy powinni zapoznać się treścią niniejszej Instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.



3. Pracownicy zobowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem lub dysponowaniem majątkiem gminy lub majątkiem Skarbu Państwa,
- 2) umowy związane z wykonaniem zadań publicznych, 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) przypadki dokonywania przez zobowiązanych nadpłat podatków lub innych opłat i ewentualnego ich wycofania,
- 5) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

4. Pracownicy zobowiązani są do:

- 1) dokonywania 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) sporządzania potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających transakcje,
- 4) dokonania opisu transakcji wraz z uzasadnieniem zaistnienia konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.
5. Pracownik w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej bezpośredniemu przełożonemu.
6. Bezpośredni przełożony po zweryfikowaniu notatki sporządzonej przez pracownika przekazuje informację o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Koordynatorowi.
7. Koordynator we współpracy ze Skarbnikiem dokonuje oceny zasadności powiadomienia GIIF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
8. W przypadku stwierdzenia zasadności powiadomienia GIIF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Koordynator niezwłocznie sporządza projekt powiadomienia GIIF o podejrzeniu

popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i przedstawia go do akceptacji Burmistrzowi/Wójtowi.

9. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIFF o możliwości popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Burmistrzowi/Wójtowi.
10. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIFF podejmuje Burmistrz/Wójtowi.
11. Koordynator przedstawia GIFF zaakceptowane przez Burmistrza/Wójta powiadomienie o podejrzeniu popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w formie określonej ustawą.
12. Kopie powiadomienia GIFF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane przez Koordynatora w rejestrze powiadomień.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Załącznik nr 2  
do zarządzenia Nr 94/2021  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 29 października 2021 roku

**WZÓR POWIADOMIENIA  
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Świeradów-Zdrój, dnia.....

.....  
(sygnatura)

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

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA  
PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIU TERRORYZMU**

W związku z art. 83 ust. 1-2 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 z późn.zm.) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

1. Posiadane dane, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 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 mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

.....

3. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

.....

4. Załączniki

.....

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Załącznik nr 3  
do zarządzenia Nr 34/2021  
Burmistrza Miasta Świeradów -Zdrój  
z dnia 29 października 2021 roku

**REJESTR POWIADOMIEŃ  
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

L.p.	Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dot. transakcji	Data przekazania Burmistrzowi/Wójtowi	Decyzja Burmistrza/Wójta	Data wysłania powiadomienia	Uwagi

BURMISTRZ

Roland Marciniak