

## ZARZĄDZENIE NR 121/2018

### WÓJTA GMINY WIDAWA

z dnia 31.12.2018 r.

w sprawie: Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. . poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 z późn. zm.)

**zarządzam, co następuje:**

#### § 1

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

#### § 2

Wyznacza się Skarbnika Gminy Koordynatorem ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

#### § 3

1. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy Widawa do zapoznania się z treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.
2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w Instrukcji, o której mowa w § 1, dołącza się do akt osobowych.

#### § 4

Traci moc Zarządzenie Nr 20/11 Wójta Gminy Widawa z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”.

#### § 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Widawa.

#### § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skarbnik Gminy

Ewa Wartałowicz

Sprawdzono pod względem  
formalno - prawnym

Widawa, dnia 31.12.2018 r. *Janolina Werpachowska-Grzywińska*

ADWOKAT

WÓJTA  
*mgr Michał Włodarczyk*

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

**§ 1**

Ileokroć w Instrukcji jest mowa o:

- **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.),
- **kodeksie karnym** – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 z późn. zm.),
- **praniu pieniędzy** – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego,
- **finansowaniu terroryzmu** – rozumie się przez to czyn określony w art. 165 a Kodeksu Karnego,
- **GIIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- **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,
- **jednostce** – oznacza to Urząd Gminy w Widawie

**§ 2**

Pracownicy jednostki zobowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na:

- nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Gminy,
- umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Widawa, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- dokonywania wpłat znacznych kwot gotówką, również kilkakrotnie w tym samym dniu (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
- udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,



- dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
- przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania,

### § 3

1. Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywania transakcji, obowiązani są:
  - dokonać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwości wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
  - sporządzić odpisy dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
  - zebrać dostępne informacje o stronach przeprowadzających te transakcje,
  - dokonać opisu transakcji wraz uzasadnieniem podejrzenia popełnienia przestępstwa i konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.
2. Pracownik jednostki w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji (o czym mowa w ust. 1 tiret 4) i przekazania jej kierownikowi komórki organizacyjnej. Kierownik komórki organizacyjnej po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki, przekazuje następnie tę informację Koordynatorowi.

### § 4

1. Koordynator do spraw współpracy z GIIF uznając zasadność podjętych działań, o których mowa w paragrafie 4, przedstawia Wójtowi Gminy Widawa projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
2. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.
3. W przypadku braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Wójtowi.
4. Ostateczną decyzję co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Wójt.
5. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane w rejestrze powiadomień prowadzonym przez Koordynatora, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.
6. Do wglądu do rejestru, o którym mowa w ust. 5, upoważnienie mają:
  - kierownik jednostki i jego zastępca,
  - Sekretarz Gminy,
  - Skarbnik Gminy,
  - kierownicy referatów,
  - kontrolerzy.



§ 5

Koordynator do spraw współpracy z GIIF odpowiada przed Wójtem Gminy Widawa za realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Skarbnik Gminy

  
Ewa Wartałowicz





Załącznik nr 1 do  
Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji  
podejrzenia popełnienia przestępstwa prania  
pieniędzy lub finansowania terroryzmu

.....  
(sygnatura)

Widawa, dnia .....

**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 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

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

zaistniało uzasadnienie podejrzenia popełnienia

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

Opis ustaleń .....

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

Załączniki:

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



Załącznik nr 2 do  
Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji  
podejrzenia popełnienia przestępstwa prania  
pieniędzy lub finansowania terroryzmu

**REJESTR POWIADOMIEŃ**  
**GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

| Lp. | Data,<br>Miejsce<br>rodzaj<br>transakcji | Uczestnicy<br>transakcji | Opis treści<br>dokumentów<br>dotyczących<br>transakcji | Data<br>przekazania<br>Koordynatorowi | Stanowisko<br>Koordynatora | Data<br>Przekazania<br>Wójtowi | Decyzja<br>Wójta | Data<br>Wysłania<br>Powiadomienia<br>GIIF |
|-----|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
|     |                                          |                          |                                                        |                                       |                            |                                |                  |                                           |
|     |                                          |                          |                                                        |                                       |                            |                                |                  |                                           |
|     |                                          |                          |                                                        |                                       |                            |                                |                  |                                           |
|     |                                          |                          |                                                        |                                       |                            |                                |                  |                                           |
|     |                                          |                          |                                                        |                                       |                            |                                |                  |                                           |



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 121/2018  
Wójta Gminy Widawa  
z dnia 31.12.2018 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 oraz finansowania terroryzmu” oraz zobowiązuję się do postępowania 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 2018 r. poz. 723, z późn. zm.)

..... dnia.....

.....  
(czytelny podpis)





*[Handwritten signature in blue ink]*