

## **Zarządzenie Nr OR.0050.1.122.2022**

**Burmistrza Rogoźna**

**z dnia 7 lipca 2022 r.**

**w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

### **§ 1.**

Wprowadzam w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

### **§ 2.**

1. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, zwanych dalej „pracownikami”, do zapoznania się z instrukcją postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
2. Pracownik potwierdza zapoznanie się z instrukcją postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.
3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu dołącza się do akt osobowych pracownika.

### **§ 3.**

Zobowiązuję pracownika prowadzącego sprawy kadrowe do zapoznania z instrukcją postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu każdego nowozatrudnionego pracownika, niezwłocznie po zawarciu umowy o pracę.

#### § 4.

Powierzam Panu Pawłowi Ohradce funkcję Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności zadań określonych w art. 32 ust. 3 pkt 1) oraz art. 83 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

#### § 5.

Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Rogoźnie do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

- a) przygotowywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- b) 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.

#### § 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi, o którym mowa w § 4.

#### § 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

**I.**

**Cel wprowadzenia Instrukcji**

1. Procedura postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określa zasady realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.).
2. Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy Burmistrz jest jednostką współpracującą jako organ jednostki samorządu terytorialnego.
3. Procedura umożliwia:
  - a) identyfikację obszarów zagrożenia, identyfikację transakcji podlegających rejestracji i transakcji mogących mieć związek z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;
  - b) podejmowanie stosownych działań z nimi związanych;
  - c) zastosowanie rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych zapewniających jej sprawne funkcjonowanie.

**II.**

**Definicje**

Przez użyte w niniejszej Instrukcji określenia rozumie się:

- 1) „Instrukcja” – niniejsza instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) „Zarządzenie” – zarządzenie Burmistrza Rogoźna w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 3) „Ustawa” – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.);
- 4) „GIIF” – Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 5) „Urząd” – Urząd Miejski w Rogoźnie;
- 6) „Koordynator” – pracownik Urzędu Miejskiego w Rogoźnie odpowiedzialny za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej;
- 7) „transakcja”, „pranie pieniędzy”, „finansowanie terroryzmu” – pojęcia w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

### III.

#### Obowiązki pracowników Urzędu

1. Pracownicy Urzędu z tytułu powierzonych im obowiązków są zobligowani do zapoznania się z treścią niniejszej Instrukcji i przestrzegania jej postanowień.
2. Pracownicy Urzędu są zobowiązani, stosownie do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku pracy, do zwracania uwagi na zdarzenia mogące budzić podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, w szczególności na:
  - a) nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem komunalnym;
  - b) umowy związane z wykonywaniem zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów;
  - c) 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;
  - d) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką (np. za nabyte mienie, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, etc);
  - e) dokonywanie wpłat należności gotówką w częściach/ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu;
  - f) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych Gminie, a następnie żądania ich zwrotu na wskazany rachunek bankowy;
  - g) dokonywanie pozaumownych rozliczeń z tytułu udzielonych dotacji, w tym również w zakresie rozliczeń z podmiotami podsektora organizacji pożytku publicznego NGO,
  - h) fałszowanie dokumentów finansowych.
3. Pracownicy Urzędu właściwi merytorycznie zobowiązani są do:
  - a) dokonywania analizy i oceny transakcji – zarówno, gdy czynności te dokonywane są na własny, jak i cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz sprawdzenia, czy kontrolowana jednostka, w przypadku podejrzenia wprowadzenia do obrotu takich wartości, powiadomiła GIIF;
  - b) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z praniem pieniędzy;
  - c) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje;
  - d) dokonywania, w formie notatki służbowej, odpowiedniego opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 Ustawy oraz istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF i niezwłocznego przekazania notatki, zgodnie ze wzorem załącznika nr 3 do Zarządzenia, bezpośrednio przełożonemu bądź Koordynatorowi.

#### **IV. Obowiązki Koordynatora**

Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z Ustawy i do jego obowiązków należy w szczególności:

- a) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści;
- b) przeprowadzenie, w miarę potrzeby, szkolenia pracowników Urzędu w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, jako jednostki współpracującej z GIIF;
- c) prowadzenie działań kontrolnych dotyczących stosowania niniejszej Instrukcji;
- d) przechowywanie Rejestru powiadomień GIIF oraz kopii powiadomień wraz z wymaganą dokumentacją;
- e) zbieranie i udostępnianie informacji na żądanie GIIF – zgodnie z ustawową kompetencją Gminy;
- f) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach popełnienia przestępstwa pieniężnego oraz finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i w razie zaistnienia takiej potrzeby - przedstawienie raportu Burmistrzowi Rogoźna;
- g) przekazywanie do GIIF informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii.

#### **V. Powiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej**

1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, o których mowa w pkt III niniejszej Instrukcji, przedstawia Burmistrzowi Rogoźna projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
2. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik numer 4 do Zarządzenia.
3. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi Rogoźna, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
4. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień winny być przechowywane w sposób zapewniający poufność i udostępnianie wyłącznie osobom wymienionym w ust. 6 oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza Rogoźna.
5. Podpisane przez Burmistrza Rogoźna powiadomienia wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik nr 5 do Zarządzenia.
6. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:
  - a) Burmistrz Rogoźna;
  - b) Sekretarz Gminy Rogoźno/Zastępca Burmistrza Rogoźna;
  - c) Skarbnik Gminy Rogoźno;
  - d) Koordynator;
  - e) upoważnieni pracownicy Wydziału Finansowego Urzędu;
  - f) inne osoby posiadające pisemne upoważnienie Burmistrza Rogoźna.

Załącznik nr 2  
do zarządzenia Nr OR.0050.1.122.2022  
Burmistrza Rogoźna  
z dnia 7 lipca 2022 r.

### OŚWIADCZENIE

**o zapoznaniu się z Instrukcją postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie**

Ja niżej podpisany/a .....

zatrudniony/a na stanowisku .....

w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w dokumencie „Instrukcja 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 się z treścią przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) i ich przestrzegania.

Rogoźno, dnia .....

.....  
(czytelny podpis pracownika)

**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) nazwa (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): .....

Rogoźno, dnia .....

.....  
(czytelny podpis pracownika)

Załącznik nr 4  
do zarządzenia Nr OR.0050.1.122.2022  
Burmistrza Rogoźna  
z dnia 7 lipca 2022 r.

**WZÓR POWIADOMIENIA GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Rogoźno, dnia .....

.....

(sygnatura)

**Generalny Inspektor Informacji Finansowej  
Ministerstwo Finansów**

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

W związku z art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze 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. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje)*



