

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.161.2025
BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

**w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia
przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu**

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Funkcję Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zwanego dalej Koordynatorem powierzam Głównemu Specjaliście Pani Katarzynie Błach.

2. W razie nieobecności Pani Katarzyny Błach, zadania Koordynatora przejmuje Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego Pani Alicja Bartocha.

§ 3. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) niezwłoczne informowanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) o podejrzeniach popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
- 2) przekazywanie GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka;
- 3) przekazywanie GIIF informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowania terroryzmu co najmniej raz na 6 m-cy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski";
- 4) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF;
- 5) gromadzenie oświadczeń o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 6) przygotowanie projektów korespondencji do GIIF;
- 7) gromadzenie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia GIIF.

§ 4. 1. Zobowiązuję pracowników Urzędu Gminy i Miasta Ozimek do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i bezwzględnego przestrzegania jego postanowień oraz złożenia oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i stosowania postanowień instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Oświadczenia przechowuje Koordynator.

2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 1. Zobowiązuję dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Ozimek do wprowadzenia w podległych im jednostkach Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz współpracy z Koordynatorem w zakresie :

- 1) Przygotowania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (GIIF) informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
- 2) Przygotowanie na wniosek Koordynatora informacji o podjętych działaniach wynikających z 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 .

2. Dyrektor jednostki organizacyjnej winien przekazywać otrzymane od pracowników informacje do Koordynatora odpowiedzialnego za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF).

§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ozimek

§ 7. Traci moc Zarządzenie nr 4/05 Burmistrza Ozimka z dnia 01 lutego 2005 r. odnośnie instrukcji, w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2025 r.

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszolek

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

§ 1. Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zwana dalej „Instrukcją”, określa zasady postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku oraz obowiązki jego pracowników w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644).

§ 2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

- 1) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 2) Kodeksie karnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383);
- 3) finansowaniu terroryzmu – należy przez to rozumieć czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego;
- 4) Burmistrz – należy przez to rozumieć Burmistrza Ozimka;
- 5) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy i Miasta w Ozimku;
- 6) ustawie – ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644);
- 7) Koordynatorze – należy przez to rozumieć Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej;
- 8) pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w urzędzie na podstawie umowy o pracę, powołania;
- 9) praniu pieniędzy – należy przez to rozumieć czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
- 10) transakcji – należy przez to rozumieć 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.

§ 3. Pracownicy urzędu z tytułu powierzonych im obowiązków służbowych są obowiązani do zwracania uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem lub dysponowaniem majątkiem Gminy; w tym z nabywaniem albo zbywaniem składników majątkowych, w szczególności ze względu na czas ich trwania, charakter lub zawyżoną albo obniżoną wartość transakcji;
- 2) nietypowe zachowania lub czynności podejmowane przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, polegające w szczególności na zawarciu w treści oferty rażąco niskiej ceny lub kosztu;
- 3) dokonywanie wpłat znacznych kwot, również kilkakrotnie w tym samym dniu (np. tytułem zapłaty za zobowiązania pieniężne);

- 4) przypadki dokonywania nadpłat (np. z tytułu zapłaty za zobowiązania pieniężne) lub wpłat nienależnych Gminie i ewentualnego ich wycofania.

§ 4.1. Pracownicy z tytułu powierzonych im obowiązków służbowych w zakresie dokonywania transakcji są obowiązani są do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują cechy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
- 2) gromadzenia dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a i art. 299 Kodeksu karnego;
- 3) zebrania dostępnych informacji o stronach przeprowadzających te transakcje;
- 4) dokonania opisu transakcji wraz z uzasadnieniem podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu.

2. Pracownicy w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF są obowiązani do niezwłocznego sporządzenia notatki służbowej i przekazania jej Koordynatorowi. Notatka powinna zawierać w szczególności:

- 1) opis ujawnionych okoliczności o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) posiadane dane identyfikacyjne osób fizycznych lub prawnych (jednostek bez osobowości prawnej) pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa;
- 3) uzasadnienie przekazania powiadomienia do GIIF.

3. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji.

4. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi, celem podjęcia odpowiedniej decyzji oraz informuje o powyższym zgłaszającego.

5. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez Koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji.

6. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:

- 1) Burmistrz Ozimka
- 2) Z-ca Burmistrza Ozimka
- 3) Sekretarz Gminy;
- 4) Skarbnik Gminy.

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia Nr OR.0050.161.2025 Burmistrza Ozimka z dnia 29 sierpnia 2025 r. i zobowiązuję się do:

- 1) przestrzegania Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przyjętej w/w Zarządzeniem
- 2) postępowania zgodnie z zawartymi w w/w Instrukcji postanowieniami;
- 3) zachowania w poufności wszystkich informacji dotyczących przekazywania lub pozyskiwania danych o podejrzeniach oraz udostępniania ich wyłącznie w granicach ustawy i gdy jest to niezbędne.

.....
(data i czytelny podpis)

GENERALNY INSPEKTOR INFORMACJI FINANSOWEJ

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU 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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 644), powiadamiam, że: w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

.....
.....

stwierdzono, że:

- zachodzi podejrzenie prania pieniędzy w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 14 ustawy
- zachodzi podejrzenie finansowania terroryzmu w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 6 ustawy.

1. Opis ustaleń (powinien zawierać dane wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy):

.....
.....

2. Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy załączam potwierdzone kopie dokumentów dotyczące wskazanych wyżej ustaleń:

.....
.....

(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)

.....
(Burmistrz)

[illegible]