

**ZARZĄDZENIE Nr 2/2020**  
**Wójta Gminy Dobrcz**  
**z dnia 20 stycznia 2020 r.**

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn zm.), 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 2019 r. 1115 z późn zm.) zarządzam, co następuje:

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

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

**§ 3. 1.** W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:

- 1) wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) rejestr powiadomień, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

2. Rejestr powiadomień prowadzi Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

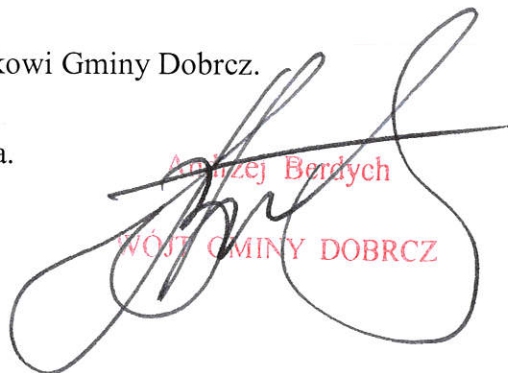
**§ 4. 1.** Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Dobrczu oraz Kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Dobrcz do zapoznania z treścią niniejszego Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia.

Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w Instrukcji, o której § 1, dołącza się do akt osobowych.

**§ 5.** Traci moc Zarządzenie nr 37/04 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 17 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania terroryzmu"

**§ 6.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dobrcz.

**§ 7.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Andrzej Berdych  
WOJTA GMINY DOBRCZ

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

§ 1. 1. Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest realizacją obowiązku nałożonego ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

2. Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ma zastosowanie wobec Urzędu Gminy w Dobrczu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Dobrcz.

§ 2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

- 1) Wójtce – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dobrcz;
- 2) Koordynatorze – należy przez to rozumieć Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej;
- 3) jednostce – należy przez to rozumieć zarówno Urząd Gminy w Dobrczu, jak również jednostkę organizacyjną Gminy Dobrcz;
- 4) GIIF- należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 5) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 6) Kodeksie karnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny;
- 7) transakcji – należy przez to rozumieć pojęcie transakcji określone w art. 2 ust. 2 pkt. 21 ustawy;
- 8) praniu pieniędzy – należy przez to rozumieć czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
- 9) finansowaniu terroryzmu - należy przez to rozumieć czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego.

§ 3. Dla uniknięcia wykorzystania jednostek w procederze prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, jak również w celu realizacji obowiązków określonych przepisami prawa dokonuje się w szczególności następujących działań:

- 1) współpracy z GIIF w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) przekazywania lub udostępniania na wniosek GIIF posiadanych informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań z zakresu zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 3) niezwłocznego powiadamiania GIIF o podejrzeniu popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 7. 1. Koordynator w sytuacji, gdy uzna zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika jednostki lub z własnej inicjatywy, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF, Koordynator, przedstawia swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem Wójtowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Pod nieobecność Koordynatora czynności określone w ust. 1 i 2 wykonuje osoba go zastępująca wskazana przez Wójta.

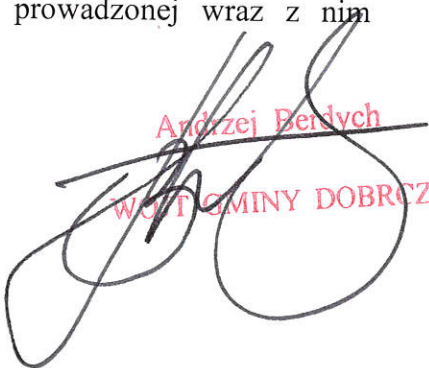
§ 8. 1. Kopie powiadomień GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane przez Koordynatora w rejestrze powiadomień GIIF.

2. Rejestr wraz z dokumentacją w nim rejestrowaną jest prowadzony w sposób zapewniający poufność i udostępniany może być wyłącznie osobom upoważnionym.

3. Na podstawie niniejszej Instrukcji upoważnienie dostępu do rejestru powiadomień GIIF przysługuje:

- a) Kierownikowi jednostki i jego zastępcy;
- b) Sekretarzowi Gminy;
- c) Koordynatorowi;
- d) osobie zastępującej Koordynatora podczas jego nieobecności.

4. W uzasadnionych przypadkach Wójt może upoważnić na piśmie innych pracowników do dostępu do rejestru powiadomień GIIF i prowadzonej wraz z nim dokumentacji.

  
Andrzej Berdych  
WÓJT GMINY DOBRZYŃ

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 2 /2020  
Wójta Gminy Dobrcz  
z dnia 20 stycznia 2020 r.

**WZÓR**  
**powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej**

Dobrcz, dnia.....

.....  
(Numer sprawy)

**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 postanowienia art. 83 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. 1115 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. 165a oraz art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje)*

  
Andrzej Berdych  
WÓJT GMINY DOBR CZ

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 2 /2020  
Wójta Gminy Dobrcz  
z dnia 20 stycznia 2020 r.

**WZÓR**  
**Rejestru powiadomień GIIF**

**Rejestr**  
**powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej**

| Nr w rejestrze | Data, miejsce i rodzaj transakcji | Uczestnicy transakcji | Opis treści dokumentów dot. transakcji | Data przekazania Koordynatorowi | Stanowisko Koordynatora | Data przekazania Wójtowi | Decyzja Wójta | Data wysłania powiadomienia do GIIF | Podpis Koordynatora |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1.             |                                   |                       |                                        |                                 |                         |                          |               |                                     |                     |
| 2.             |                                   |                       |                                        |                                 |                         |                          |               |                                     |                     |
| 3.             |                                   |                       |                                        |                                 |                         |                          |               |                                     |                     |
| .....          |                                   |                       |                                        |                                 |                         |                          |               |                                     |                     |

  
Andrzej Berdych  
WOJTA GMINY DOBR CZ

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 2 /2020  
Wójta Gminy Dobrcz  
z dnia 20 stycznia 2020 r.

**WZÓR**  
**oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych**  
**w Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa**  
**prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu**

.....  
(Imię i nazwisko)

.....  
(stanowisko służbowe)

.....  
(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 finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. 1115 z późn zm.).

Dobrcz, dnia.....

.....  
(czytelny podpis)

  
Andrzej Będych  
WÓJT GMINY DOBR CZ