

**ZARZĄDZENIE NR 160/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 11 grudnia 2023 r.

**w sprawie wprowadzenie "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 finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz.1124, poz. 1285, poz. 1723 i poz. 1843) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Wprowadzam „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Funkcję Koordynatora odpowiedzialnego za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam podinspektor Annie Ługowej, zwanej dalej Koordynatorem.

**§ 3.** Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miasta Hajnówka oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Hajnówka do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień oraz współpracy z Koordynatorem.

**§ 4.** Zobowiązuję dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Hajnówka do:

- 1) wprowadzenia w podległych im jednostkach procedur w zakresie postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) zapoznania pracowników w podległych im jednostkach z procedurami, o których mowa § 4 pkt 1 i zobowiązanie do ich przestrzegania;
- 3) współpracy z Koordynatorem w zakresie:
  - a) przygotowywania informacji lub dokumentów, o których mowa w art. 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - b) przygotowania 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.

**§ 5.** Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Miejskiej Hajnówka.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

**Jerzy Sirak**

**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 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17 z późn.zm.);
- 2) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 z późn.zm.);
- 3) GIIF - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 4) Urzędzie - oznacza to Urząd Miasta Hajnówka;
- 5) kierowniku jednostki - rozumie się przez to kierowników referatów, zastępców kierowników referatów, pracowników na samodzielnych stanowiskach Urzędu Miasta oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Hajnówka;
- 6) jednostce organizacyjnej — rozumie się przez to jednostki budżetowe oraz zakłady budżetowe Miasta Hajnówka;
- 7) pracownikach — rozumie się przez to pracowników Urzędu Miasta Hajnówka.

§ 2. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w Instrukcji oraz przedstawiania propozycji jej zmiany;
- 2) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF i związanej z nim dokumentacji;
- 3) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawianie Burmistrzowi raportu za rok poprzedni w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku; w przypadku braku powiadomień GIIF za rok poprzedni raportu nie sporządza się;
- 4) przekazywanie do GIIF powiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 5) przekazywanie do GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 6) przekazywanie do GIIF informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 7) przygotowywanie Burmistrzowi projektów korespondencji GIIF, w tym informacji, sprawozdań i innych dokumentów;
- 8) śledzenie publikacji i komunikatów GIIF na stronie Ministerstwa Finansów i udostępnianie pracownikom materiałów pomocnych w realizacji zadań wynikających z ustawy.

§ 3. Kierownicy jednostek oraz pracownicy, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) transakcje nietypowe związane z nabywaniem składników mienia komunalnego;
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych, realizowane na warunkach odbiegających od przyjętych 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 nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania;
- 5) dokonywanie znacznych wpłat gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne;
- 6) sugerowanie dokonania zapłaty gotówką znacznych kwot za wykonanie dostawy lub usługi (z pominięciem konta bankowego);
- 7) dokonywanie gotówkowych wpłat należności w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu.

**§ 4.** Kierownicy jednostek oraz pracownicy, z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywania transakcji, 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, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;
- 3) zbierania dostępnych informacji o osobach lub jednostkach przeprowadzających transakcje zgodnie z art. 36 ustawy;
- 4) dokonywania opisu transakcji podejrzanych wraz z uzasadnieniem zaistnienia konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF;
- 5) w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub w art. 299 Kodeksu karnego zobowiązani są do sporządzenia notatki służbowej, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji, oraz przekazania jej Koordynatorowi.

**§ 5.** Koordynator:

- 1) uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych zgodnie z §4 przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia GIIF wraz z otrzymaną dokumentacją; ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Burmistrz;
- 2) w przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF, sporządza i przedstawia Burmistrzowi uzasadnienie swojego stanowiska; ostateczną decyzję o nie powiadomieniu GIIF podejmuje Burmistrz.

**§ 6. 1.** Wzór powiadomienia, o którym mowa w §5 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.

2. Powiadomienia, o których mowa w §5, wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji.

3. Rejestr wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę dokonywanych w nim zapisów przechowuje Koordynator.

4. Dostęp do rejestru powiadomień i dokumentacji, o której mowa w §5, mają Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik oraz Koordynator.

## 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) serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby .....
  - 5) adres zamieszkania .....
  - 6) nazwę (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 wskazywać 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: państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i datę rejestracji.....
  - 3) Dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej .....
3. Opis okoliczności mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:.....
4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia, tj. podanie powodów, dla których zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:.....

.....  
data

.....  
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis

**Generalny Inspektor Informacji Finansowej**

**Powiadomienie**

**o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu**

W związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r., poz. 1124), powiadamiam, że zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przez (należy wskazać dane, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, osób pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu).....

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

**Opis okoliczności** (należy wymienić bądź zakres i termin przeprowadzonej kontroli, bądź rodzaj dokumentów poddanych analizie, będących podstawą powiadomienia GIIF) .....

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

**Uzasadnienie** przekazania powiadomienia:

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

Załączniki (kserokopie dokumentów dotyczących opisanych transakcji):

- 1).....
- 2).....

3).....

(...).....

Hajnówka, dnia .....

.....

pieczęć imienna i podpis burmistrza



