

**Zarządzenie Nr 195/2018**  
**Burmistrza Opoczna**  
**z dnia 15 listopada 2018 roku**

**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 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.723,1075 i 1499) oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) zarządzam, co następuje:

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

§2. 1. Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam Sekretarzowi Miasta.

2. W przypadku nieobecności Sekretarza Miasta, funkcję koordynatora pełnił będzie Skarbnik Gminy Opoczno.

§3.1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:

- 1) rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.

2. Rejestr powiadomień, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzi Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§4. Zobowiązuję wszystkich właściwych merytorycznie pracowników Urzędu Miejskiego w Opocznie oraz pracowników merytorycznych jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§5. Zobowiązuję kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno do prowadzenia w jednostce „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”.

§6. Traci moc zarządzenie nr 171/2011 Burmistrza Opoczna z dnia 27 września 2011 roku, w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§7. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
*Rafał Kadziela*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 195/2018  
Burmistrza Opoczna  
z dnia 15 listopada 2018 roku

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

§ 1. Ilekroć w instrukcji jest mowa o:

- 1) **ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 723, 1075 i 1499);
- 2) **Kodeksie karnym** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600);
- 3) **praniu pieniędzy** – należy przez to rozumieć czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
- 4) **finansowaniu terroryzmu** – należy przez to rozumieć czyn określony w art. 165a Kodeksu Karnego;
- 5) **transakcji** – należy przez to rozumieć czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeznaczenia własności lub posiadania wartości majątkowych lub dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;
- 6) **wartości majątkowej** – należy przez to rozumieć prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, 2486, 2491, z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 685, 723, 771), inne papiery wartościowe, wartości dewizowe oraz waluty wirtualne;
- 7) **dokumentacji** – należy przez to rozumieć kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 8) **przetwarzaniu informacji** – należy przez to rozumieć każdą operację wykonywaną na informacjach, w szczególności ich uzyskiwanie, gromadzenie, utrwalenie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych;
- 9) **pracownikach jednostki** – należy przez to rozumieć pracowników Urzędu Miejskiego w Opocznie oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno;
- 10) **kierowniku jednostki** – należy przez to rozumieć naczelników wydziałów /kierowników referatów Urzędu Miejskiego oraz kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno;
- 11) **Urzędzie Miejskim** – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Opocznie;
- 12) **jednostce organizacyjnej Gminy Opoczno** – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną powołaną do realizacji zadań gminy;
- 13) **GIIF** - należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki, do dokonywania w trakcie wykonywania obowiązków służbowych analizy i oceny realizowanych transakcji, a w szczególności zwracania uwagi na:

- 1) transakcje nietypowe, w szczególności związane z nabyciem majątku komunalnego, umowy i transakcje związane z wykonywaniem zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego przez inne podmioty;

- 1) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, szczególnie w przypadku oferowania przez nich warunków wykonywania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od innych;
- 2) udział podległych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowych z udziałem kapitału zagranicznego;
- 3) dokonywanie wpłat i wypłat w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania w komis lub pod zastaw tych wartości, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym jak i cudzym imieniu, na własny jak i cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 4) przypadki dokonywania przez płatników nadpłat, opłat i podatków i ewentualnego ich wycofywania;
- 5) przypadki dokonywania wpłat znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne;
- 6) przypadki dokonywania wpłaty znacznych kwot gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
- 7) inne podejrzane transakcje.

§ 3. 1. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w związku z transakcjami, o których mowa w § 2, pracownicy jednostki zobowiązani są do:

- 1) analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
  - 2) sporządzenia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
  - 3) zebrania dostępnych informacji o stronach tych transakcji;
  - 4) sporządzenia notatki służbowej zawierającej w szczególności opis ujawnionych okoliczności o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, dane osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa oraz uzasadnienie potrzeby powiadomienia o tym GIIF;
  - 5) przedłożenia danych i materiałów, o których mowa w pkt 1, 2, 3 i 4 Koordynatorowi za pośrednictwem kierownika jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Kierownik jednostki, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę, po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki, przekazuje Koordynatorowi niezwłocznie za pismem przewodnim notatkę wraz ze zgromadzoną dokumentacją oraz projektem powiadomienia GIIF, sporządzonym zgodnie z wzorem, będącym załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
  3. Jeśli zachodzi podejrzenie, że kierownik jednostki, czy Koordynator mają związek z nielegalną transakcją wówczas dane i materiały, o których mowa ust. 1 przekazuje się:
    - 1) w przypadku kierownika jednostki – Koordynatorowi;
    - 2) w przypadku Koordynatora – Burmistrzowi Opoczna.

§ 4. 1. Koordynator pełni nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji, przedstawia propozycje dotyczące uzupełnienia lub zmiany jej treści, dokonuje okresowej analizy zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach

- popęłnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań.
2. Koordynator ocenia przekazane mu dane i materiały, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, a uznając, że doszło do transakcji podejrzanych, przedstawionych przez pracownika w notatce, przedstawia do podpisu Burmistrzowi Opoczna projekt powiadomienia GIIF, zgodnie z wzorem, będącym załącznikiem Nr 3 do zarządzenia;
  3. Podpisane powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, winno być wpisane do rejestru powiadomień, prowadzonego przez Koordynatora, zgodnie z wzorem, będącym załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
  4. Dostęp do rejestru powiadomień, o którym mowa w ust. 3 mają: kierownik jednostki, zastępcy kierownika jednostki, Sekretarz Miasta, Skarbnik Gminy, audytor – inspektor ds. kontroli wewnętrznej.
- § 5.1. Osoby, które weszły w posiadanie w trybie niniejszej Instrukcji informacji, które mogą skutkować powiadomieniem GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, nie ujawniają związanych z tym informacji innym osobom, chyba że wynika to z przepisów ustawy, czy innych przepisów powszechnie obowiązujących i niniejszej Instrukcji.

**BURMISTRZ**  
*Rafał Kądziela*



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 195/2018  
Burmistrza Opoczna  
z dnia 15 listopada 2018 roku

Opoczno, dnia .....

**Generalny Inspektor Informacji Finansowej**

**Ministerstwo Finansów  
Ul. Świętokrzyska 12  
00 – 916 Warszawa**

.....  
(sygnatura)

**Powiadomienie o podejrzeniach prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu**

Na podstawie z art. 83 ust.1 i 2 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 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie czynności służbowych dotyczących:

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

zaistniało uzasadnienie podejrzenia popełnienia:

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

Opis ustaleń:

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

**BURMISTRZ**  
*Rafał Kądziała*

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)*