

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 68/18  
Burmistrza Miasta Nieszawa  
z dnia 16 października 2018 roku

## **INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SYTUACJI PODEJRZENIA POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWA- NIA TERRORYZMU**

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

**ustawie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018r., poz. 723 z późn. zm.),

**kodeksie karnym** – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017r., poz. 2204 z późn. zm.),

**praniu pieniędzy** – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego,  
**finansowaniu terroryzmu** – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu Karnego,

**GIIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,

**transakcji** – rozumie się przez to czynność prawna 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,

**jednostce** – oznacza to Urząd Miasta Nieszawa oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Nieszawa.

§ 2. Pracownicy jednostki zobowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na:

- nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Gminy Miejskiej,
- umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Miejskiej Nieszawa, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- dokonywania wpłat znacznych kwot gotówką, również kilkakrotnie w tym samym dniu ( np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
- udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
- przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania.

§ 3 1. Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywania transakcji, obowiązani są:

- dokonać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- sporządzać odpisy dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- zebrać dostępne informacje o stronach przeprowadzających te transakcje,
- dokonać opisu transakcji wraz z uzasadnieniem podejrzenia popełnienia przestępstwa i konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.

2. Pracownik jednostki w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej kierownikowi komórki organizacyjnej. Kierownik komórki organizacyjnej po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki, przekazuje następnie tę informację Koordynatorowi.

§ 4. 1. Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjętych działań, o których mowa w §4, przedstawia Burmistrzowi Miasta Nieszawa projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

2. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.

3. W przypadku braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Burmistrzowi.

4. Ostateczną decyzję co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Burmistrz.

Kopie powiadomienia GIIF wraz dokumentacją są ewidencjonowane w rejestrze powiadomień prowadzonym przez Koordynatora, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.

5. Do wglądu do rejestru, o którym mowa w ust. 5, upoważnienie mają:

a/kierownik jednostki i jego zastępca,

b/Sekretarz Miasta,

c/ Skarbnik Gminy,

d/kierownicy referatów,

e/kontrolerzy.

§ 5. Koordynator ds. współpracy z GIIF odpowiada przed Burmistrzem za realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Jankowski

Załącznik nr 1 do  
Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji  
podejrzenia popełnienia przestępstwa prania  
pieniędzy lub finansowania terroryzmu

**WZÓR POWIADOMIENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FI-  
NANSOWEJ**

.....  
(sygnatura)

Nieszawa, dnia.....

Generalny Inspektor Informacji Finansowej Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12  
00 -916 WARSZAWA

**POWIADOMIENIE O PODEJRZANIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA  
PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIU TERRORYZMU**

W związku z art. 83 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018r., poz. 723 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.)*



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 68/18  
Burmistrza Miasta Nieszawa  
z dnia 16 października 2018 roku

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(stanowisko)

.....  
(nazwa jednostki)

### O Ś W I A D C Z E N I E

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 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018r., poz. 723 z późn. zm.)

..... dnia .....

.....  
(czytelny podpis)

