

**ZARZĄDZENIE Nr 56/2020**  
**Wójta Gminy Gruta**  
**z dnia 16 lipca 2020 roku**

**w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.**

Na podstawie art. 83 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 2. ust. 2 pkt 8 ustawy z 1 marca 2018r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r., poz. 971 ze zm.), art. 33. ust. 3 i ust. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 t.j.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Instrukcję postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zwanym dalej Generalnym Inspektorem powierzam Sekretarzowi Gminy Gruta. Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem odpowiedzialny jest za realizację zadań ustawowych objętych zakresem zarządzenia.

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

1. rejestr powiadomień, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
2. wzór powiadomienia Generalnego Inspektora, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

§ 4. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy Gruta do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 5. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gruta do wprowadzenia w jednostce Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**WÓJT**  
*mgr Waldemar Kurkowski*



## **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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 971 ze zm.),
- 2) Generalnym Inspektorze – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF),
- 3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Gruta,
- 4) jednostce – oznacza to Urząd Gminy Gruta
- 5) kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Gruta – należy przez to rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy Gruta

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanych pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym imieniu, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165 a. lub 299 Kodeksu Karnego,
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 4) zwracania szczególnej uwagi na:
  - a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
  - b) umowy i transakcje związane z nabywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Gruta, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
  - c) nietypowe zachowania i czynności przeprowadzane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegających między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów,
  - d) udział jednostek lub innych podmiotów w dużych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
  - e) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówki (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
  - f) dokonywanie wpłaty należności w ratach,
  - g) przypadki dokonywania nadpłat lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzonej transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą





okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1. ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym fakcie Generalnego Inspektora, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia z dokumentacją, o której mowa w pkt 2) i 3).

- § 3. 1. Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia Generalnego Inspektora, zawierający posiadane dane osób, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, opis okoliczności oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia.
2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedkłada je Wójtowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
  3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentami winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wskazanym w punkcie 5. oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta.
  4. Podpisane powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień, który prowadzi Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem.
  5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w punkcie 3 mają:
    - a) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Gruta,
    - b) kierownicy referatów Urzędu Gminy Gruta.

§ 4. Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem pełni nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawia propozycje dotyczące uzupełnienia lub zmiany jej treści. Dokonuje okresowej analizy wpisów do rejestru powiadomień Generalnego Inspektora o podejrzeniach prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań.









Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 56/2020  
Wójta Gminy Gruta  
z dnia 16 lipca 2020 r.

Gruta ..... r.

.....  
(sygnatura)

**Generalny Inspektor Informacji Finansowej  
Ministerstwo Finansów**

**Powiadomienie  
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy  
oraz finansowania terroryzmu**

Na podstawie art. 83 ust. 1. i ust. 2. ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r., poz. 971 t.j. ze zm.), powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

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

(dane uczestników, opis czynności)

Zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/finansowania terroryzmu.  
Opis okoliczności wraz z uzasadnieniem

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

Załączniki:

