

**ZARZĄDZENIE NR 63/2018  
WÓJTA GMINY FAŁKÓW**

z dnia 31 grudnia 2018 r.

**w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.**

Na podstawie art. 15a ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 723 ze zm.) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) **zarządzam**, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wyznacza się Skarbnika Gminy Fałków na koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

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

1. Rejestr powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia,

2. Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 3 do Zarządzenia,

3. wzór oświadczenia o zapoznaniu się z postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 4. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Fałkowie do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Henryk Konieczny*

**ZARZĄDZENIE NR 63/2018  
WÓJTA GMINY FAŁKÓW**

z dnia 31 grudnia 2018 r.

**w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.**

Na podstawie art. 15a ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 723 ze zm.) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) **zarządzam**, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wyznacza się Skarbnika Gminy Fałków na koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

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

1. Rejestr powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia,

2. Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 3 do Zarządzenia,

3. wzór oświadczenia o zapoznaniu się z postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 4. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Fałkowie do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Henryk Konieczny*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018

Wójta Gminy Fałków

z dnia 31 grudnia 2018 r.

## **Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- **ustawie** - rozumie się przez to ustawę z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723ze zm.),
- **kodeksie karnym** - rozumie się przez to ustawę z 06 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018, poz. 1600 ze zm.),
- **praniu pieniędzy** - rozumie się przez to czynności określone w art. 2 pkt. 9 ustawy,
- **finansowaniu terroryzmu** - rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego,
- **GIIF** - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- **Wójcie** - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Fałków,
- **jednostce** - oznacza to Urząd Gminy w Fałkowie.
- **Transakcji** - rozumie się przez to czynności określone w art. 2 pkt. 2 ustawy.

§ 2. Pracownicy jednostki winni zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

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

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Urzędzie Gminy w Fałkowie, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające min. na oferowaniu warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- 4) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, również kilkakrotnie w tym samym dniu, (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
- 5) przypadki dokonywania przez zobowiązane podmioty lub osoby fizyczne nadpłat (np. podatków, opłat z tytułu najmu lub dzierżawy) oraz ewentualnego ich wycofywania,
- 6) udział nadzorowanych bądź koordynowanych lub monitorowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, w szczególności finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- 7) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat ) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualne ich wycofania,
- 8) inne transakcje, w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy.

§ 4. 1. Pracownicy jednostki z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji, zobowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, 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 wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018

Wójta Gminy Fałków

z dnia 31 grudnia 2018 r.

## **Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- **ustawie** - rozumie się przez to ustawę z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723ze zm.),
- **kodeksie karnym** - rozumie się przez to ustawę z 06 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018, poz. 1600 ze zm.),
- **praniu pieniędzy** - rozumie się przez to czynności określone w art. 2 pkt. 9 ustawy,
- **finansowaniu terroryzmu** - rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego,
- **GIIF** - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- **Wójcie** - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Fałków,
- **jednostce** - oznacza to Urząd Gminy w Fałkowie.
- **Transakcji** - rozumie się przez to czynności określone w art. 2 pkt. 2 ustawy.

§ 2. Pracownicy jednostki winni zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

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

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Urzędzie Gminy w Fałkowie, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające min. na oferowaniu warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- 4) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, również kilkakrotnie w tym samym dniu, (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
- 5) przypadki dokonywania przez zobowiązane podmioty lub osoby fizyczne nadpłat (np. podatków, opłat z tytułu najmu lub dzierżawy) oraz ewentualnego ich wycofywania,
- 6) udział nadzorowanych bądź koordynowanych lub monitorowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, w szczególności finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- 7) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat ) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualne ich wycofania,
- 8) inne transakcje, w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy.

§ 4. 1. Pracownicy jednostki z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji, zobowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, 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 wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,

- 2) sporządzać potwierdzone kopie 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) zebrać dostępne informacje o stronach przeprowadzających te transakcje,
- 4) dokonać opisu transakcji wraz z uzasadnieniem, że zachodzi podejrzenie występowania okoliczności wskazanych w art. 15a ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona konieczność powiadomienia o tym fakcie GIIF.

2. Pracownik jednostki w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu karnego zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej Koordynatorowi.

§ 5. 1. Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjętych działań, o których mowa w § 4 ust. 1-2 przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że dokonano działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

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

3. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Wójt.

4. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją powinna być przechowywana u Koordynatora ds. współpracy z GIIF, w sposób zapewniający poufność i udostępniona osobom wymienionym w pkt. 6 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta.

5. Podpisane zawiadomienie wpisuje się do Rejestru powiadomień, prowadzonym przez Koordynatora ds. współpracy z GIIF, którego wzór stanowi załącznik nr 2 niniejszego Zarządzenia.

6. Do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF dostęp posiadają:

- 1) Wójt,
- 2) Zastępca Wójta,
- 3) Sekretarz Gminy,
- 4) Skarbnik Gminy,
- 5) Koordynator ds. współpracy z GIIF

§ 6. Koordynator odpowiada przed Wójtem za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy.

Do jego obowiązków w szczególności należy:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści;
- 2) dokonywanie okresowego przeglądu rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie raportu Wójtowi;
- 3) nadzór nad przygotowaniem i prowadzeniem korespondencji Gminy Fałków z GIIF, w celu realizacji art. 15 ustawy

WÓJT  
Henryk Koneczny

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/2018

Wójta Gminy Fałków

z dnia 31 grudnia 2018 r.

**REJESTR POWIADOMIEŃ GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Lp.	Data, miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Stanowisko koordynatora	Data przekazania Wójtowi	Decyzja Wójta	Data wysłania powiadomienia do GIF
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								

WÓJT

Henryk Konieczny



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 63/2018

Wójta Gminy Fałków

z dnia 31 grudnia 2018 r.

**WZÓR POWIADOMIENIA  
GŁÓWNEGO ISPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ  
POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRANIA PIENIĘDZY  
ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU**

Fałków, dnia.....

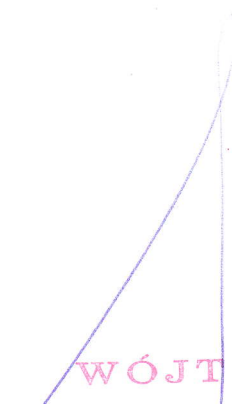
**Generalny Inspektor Informacji Finansowej  
Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12  
00- 916 Warszawa**

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRANIA PIENIĘDZY  
ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU**

Na podstawie art, 15a ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 ZE. ZM.) powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z .....

Zachodzi podejrzenie prania pieniędzy/finansowania terroryzmu\* Opis ustaleń\*

(podpis osoby upoważnionej)

  
**WÓJT**  
*Henryk Koniczny*

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 63/2018

Wójta Gminy Fałków

z dnia 31 grudnia 2018 r.

.....

(imię i nazwisko)

.....

(stanowisko)

.....

(nazwa

jednostki)

### OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

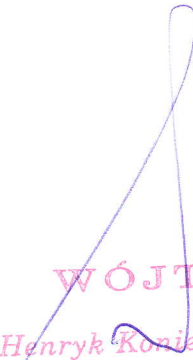
Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 ze zm..

.....

(dnia)

.....

(podpis)

  
WÓJT  
Henryk Konieczny