

## **BURMISTRZ OKONKA**

**ul. Niepodległości 53  
64-965 OKONEK**

**Zarządzenie Nr 44/2021  
Burmistrza Okonka  
z dnia 5 maja 2021 r.**

### **w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.**

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

2. Instrukcja stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w celu realizacji przez Burmistrza Okonka zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wyznaczam Głównego księgowego Urzędu Miejskiego w Okonku.

§ 3. 1. W przypadku zaistnienia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Burmistrz Okonka powiadamia o tym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

2. Projekt powiadomienia przygotowuje Koordynator.

3. Wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. 1. W celu ewidencji powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wprowadza się Rejestr powiadomień, którego wzór stanowi Załączniki Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

2. Prowadzenie Rejestru powiadomień powierza się Koordynatorowi.

§ 5. Zobowiązuję pracowników do zapoznania się z treścią niniejszego Zarządzenia oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w Instrukcji postanowień.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam Koordynatorowi ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 7. Traci moc zarządzenie nr 52/2015 Burmistrza Okonka z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ OKONKA  
Andrzej Jasilek

## **INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU**

### § 1

Ilekcioć w instrukcji jest mowa o:

1. ustawie - należy rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
2. GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
3. kodeksie karnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
4. kierownika komórki organizacyjnej – należy przez to rozumieć kierownika wydziału Urzędu Miejskiego w Okonku;
5. transakcji – rozumie się przez to czynność prawną 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;

### § 2

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Okonku w zakresie ustawowych kompetencji, aby w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zwracali szczególną uwagę na:
  - a) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
  - b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
  - c) na nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonywania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,

- d) przypadki dokonywania przez zobowiązanych nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ich ewentualnego wycofywania,
- e) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- f) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
- g) dokonywanie wpłaty gotówką w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu.
- h) dokonywanie wymiany banknotów o niskich nominałach na banknoty o wysokich nominałach (np. następujące po sobie częste wymiany nominałów przez różne osoby, prośba o wymianę dużej liczby banknotów, chęć wymiany banknotów zniszczonych, pomiętych, brudnych)
- i) inne czynności podejmowane przez osoby korzystające z usług Urzędu Miejskiego bądź jednostek podległych mogące świadczyć o próbie uwierzytelnienia środków pochodzących z nielegalnego źródła.

2. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Okonku zobowiązani są:

- a) dokonywać analizy i oceny transakcji, w których okoliczności wskazują na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
- b) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;
- c) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje;
- d) dokonać w formie notatki służbowej opisu transakcji, co do których istnieje podejrzenie, że mogą mieć na celu wprowadzenie do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając projekt zawiadomienia GIIF według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji wraz z dokumentacją określoną w § 2 ust.2;

- e) niezwłocznego przekazywania zebranych dokumentów Kierownikowi komórki organizacyjnej. Kierownik komórki organizacyjnej decyduje, czy powiadomić koordynatora i przekazać zebrane informacje;
- f) kierownik komórki organizacyjnej podejmuje decyzję o zawiadomieniu Koordynatora i przekazuje zebrane informacje;

### § 3

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjęcia działań związanych z powiadomieniem GIIF o incydencie, przekazuje Burmistrzowi Okonka projekt powiadomienia, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
2. W przypadku wystąpienia zdarzenia o znacznym stopniu skomplikowania w celu jego oceny Koordynator może zwrócić się o przeprowadzenie analizy przez audytora wewnętrznego.
3. Koordynator po przeanalizowaniu zdarzenia i zajęciu stanowiska w sprawie zawiadomienia GIIF bądź braku przesłanek do zawiadomienia sporządza uzasadnienie i przedkłada je Burmistrzowi Okonka, który podejmuje ostateczną decyzję.
4. W przypadku podjęcia decyzji o zawiadomieniu GIIF przez Burmistrza Okonka, Koordynator przygotowuje powiadomienie wraz z dokumentacją i przekazuje do GIIF.
5. Kopie powiadomień wraz z dokumentacją ewidencjonowane są w Rejestrze powiadomień GIIF, którego wzór stanowi załącznik nr 2.
6. Dostęp do rejestru i dokumentacji posiadają:
  - a) Burmistrz Okonka,
  - b) Zastępca Burmistrza Okonka,
  - c) Skarbnik Miasta i Gminy Okonek,
  - d) Sekretarz Miasta i Gminy Okonek.

### § 4

Koordinator ds. współpracy z GIIF odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 82 i art. 83 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Do jego obowiązków w szczególności należy:

1. nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści;
2. powadzenie i okresowa analiza zapisów Rejestru powiadomień GIIF;
3. zbieranie i analiza przekazywanych informacji od jednostek podległych i komórek organizacyjnych.

**BURMISTRZ OKONKA**

**Andrzej Jasilek**



WZÓR POWIADOMIENIA GIIF

.....

Okonek, dnia .....

Sygnatura

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

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie czynności przeprowadzonych w związku z:

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

zachodzi podejrzenie prania pieniędzy w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt. 14) ustawy.

zachodzi podejrzenie finansowania terroryzmu w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt. 6) ustawy.

1. Opis ustaleń powinien zawierać dane wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy

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

2. Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy załączam potwierdzone kopie dokumentów dotyczące wskazanych wyżej ustaleń.

**BURMISTRZ OKONKA**

Andrzej Jasilek

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 44/2021  
Burmistrza Okonka  
z dnia 5 maja 2021 roku

Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Lp.	Nazwa dokumentu	Nazwisko sporządzającego	Opis treści dokumentu	Data przekazania	Decyzja	Uwagi

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek