

**ZARZĄDZENIE Nr 421/2022**  
**WÓJTA GMINY INOWROCŁAW**  
z dnia 27 stycznia 2022 r.

**w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu**

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372 późn. zm.<sup>1</sup>), w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021r., poz. 1132 z późn. zm.<sup>2</sup>), zarządza się, co następuje:

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

§ 2. Wyznacza się Audytora Wewnętrznego Koordynatorem ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 3.1. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy Inowrocław oraz dyrektorów/ kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Inowrocław do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w Instrukcji, o której mowa w §1, dołącza się do akt osobowych.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Inowrocław.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław

**Tadeusz Kacprzak**

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1163, poz. 1535 i poz. 2447.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 421/2022  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 27 stycznia 2022 r.

WÓJTA  
mgr inż. Tadeusz Kacprzak

## **Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu**

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021r., poz. 1132 z późn. zm.),
- 2) kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r., poz. 2345 z późn. zm.),
- 3) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego,
- 4) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego,
- 5) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 6) 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,
- 7) jednostce – oznacza to Urząd Gminy Inowrocław oraz jednostki organizacyjne Gminy Inowrocław.

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

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Gminy,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Inowrocław, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- 4) dokonywania wpłat znacznych kwot gotówką, również kilkakrotnie w tym samym dniu (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
- 5) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- 6) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
- 7) 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:

- 1) 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,
  - 2) sporządzać odpisy dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
  - 3) zebrać dostępne informacje o stronach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy,
  - 4) 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.** Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjętych działań, o których mowa w §3, przedstawia Wójtowi Gminy Inowrocław projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

1. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.
2. W przypadku braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Wójtowi Gminy Inowrocław.
3. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Wójt Gminy Inowrocław.
4. 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. 4, upoważnienie mają:
  - 1) Wójt Gminy i jego zastępca,
  - 2) Sekretarz Gminy,
  - 3) Skarbnik Gminy,
  - 4) dyrektorzy wydziałów,
  - 5) kierownicy referatów,
  - 6) kontrolerzy.

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

Wójt Gminy Inowrocław

**Tadeusz Kacprzak**

WÓJT  
mgr inż. Tadeusz Kacprzak

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

**WZÓR POWIADOMIENIA  
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

.....  
(sygnatura)

Inowrocław, dnia .....

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

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

W związku z art. 83 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu  
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 z późn. zm.)  
powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

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

zaistniało uzasadnione podejrzenie 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.)

Wójt Gminy Inowrocław

**Tadeusz Kacprzak**

Załącznik nr 2 do  
Instrukcji postępowania na wypadek  
sytuacji podejrzenia popełnienia  
przestępstwa prania pieniędzy lub  
finansowania terroryzmu

**WÓJT**  
*mgr inż. Tadeusz Kacprzak*

**REJESTR POWIADOMIEŃ  
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

L.p.	Data, miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Stanowisko Koordynatora	Data przekazania Wójtowi Gminy	Decyzja Wójta Gminy	Data wysłania powiadomienia do GIIF

Wójt Gminy Inowrocław

**Tadeusz Kacprzak**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 421/2022  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 27 stycznia 2022 r.

**WÓJT**  
*mgr inż. Tadeusz Kacprzak*

.....  
(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 lub 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 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.)

....., dnia .....

.....  
(czytelny podpis)

Wójt Gminy Inowrocław

**Tadeusz Kacprzak**