

**Zarządzenie wewnętrzne Nr 63/2019**  
**Wójta Gminy Będzino**  
**z dnia 30 grudnia 2019 r.**

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

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.) oraz art. 31 w związku z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Wprowadzam „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Funkcję koordynatora ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam Sekretarzowi Gminy.

Podczas nieobecności Sekretarza Gminy funkcję koordynatora pełnić będzie Skarbnik Gminy

**§ 3.**

Zobowiązuję pracowników Urzędu Gminy Będzino do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

**§ 4.**

Zobowiązuję dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino do wprowadzenia w każdej jednostce Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

**§ 5.**

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Gminy.

**§ 6.**

Traci moc zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Będzinie „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu”.

**§ 7.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
  
Mariusz Złotowski

C

C

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

### **§ 1.**

Ilekcroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – dotyczy to ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.),
- 2) kodeksie karnym – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.),
- 3) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 4) koordynatorze – oznacza to osobę wyznaczoną przez Wójta Gminy Będzino do pełnienia funkcji koordynatora ds. współpracy z GIIF,
- 5) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 kodeksu karnego,
- 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) transakcji okazjonalnej – rozumie się przez to transakcję, która nie jest przeprowadzana w ramach stosunków gospodarczych.

### **§ 2.**

Pracownicy Urzędu Gminy Będzino w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) umowy i transakcje realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 2) 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,
- 3) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką,
- 4) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
- 5) szybkie, częste i bez racjonalnych powodów wycofanie z rachunku przekazanych wcześniej środków.

### § 3.

Pracownicy Urzędu Gminy Będzino właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji, obowiązani są:

- 1) dokonywać 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 potwierdzone za zgodność kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego,
- 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje,
- 4) dokonać opisu transakcji wraz z uzasadnieniem zaistnienia konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF – wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji,
- 5) przekazać koordynatorowi projekt powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2.

### § 4.

1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika przedstawia Wójtowi Gminy Będzino projekt powiadomienia GIIF.
2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Wójtowi Gminy Będzino.
3. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Wójt Gminy Będzino.
4. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją ewidencjonowane są w rejestrze prowadzonym przez koordynatora, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.
5. Dostęp do rejestru, o którym mowa w ust. 4 oprócz koordynatora mają:
  - 1) Wójt Gminy Będzino,
  - 2) Zastępca Wójta,
  - 3) Skarbnik Gminy.

### § 5.

Do obowiązków koordynatora należy w szczególności:

- 1) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF,
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań,
- 3) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie Wójtowi Gminy Będzino ewentualnych propozycji dotyczących uzupełniania lub zmiany ich treści,

- 4) przygotowywanie do przekazania GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, o której mowa w rozdziale 4 ustawy „Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ocena ryzyka instytucji obowiązanych”,
- 5) przygotowywanie, w celu przekazania do GIIF informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

WÓJT GMINY BĘDZINO  
76-037 BĘDZINO 19  
woj. zachodniopomorskie

WÓJT  
  
Mariusz Janowski



**WZÓR POWIADOMIENIA  
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Będzino, dnia.....

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

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

W związku z art. 83 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze 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.)*

.....  
*Wójt Gminy Będzino*







