

**ZARZĄDZENIE NR 251/21  
BURMISTRZA MIASTA KOLNO**

z dnia 26 października 2021 r.

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

Na podstawie art. 33 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 2 ust. 2 pkt 8 oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” (dalej: Instrukcja), stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Kolno, kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kolno tj. naczelników wydziałów, zastępców naczelników wydziałów oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska, do zapoznania się z Instrukcją i przestrzegania zawartych w niej postanowień.

§ 3. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Kolno, kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kolno tj. naczelników wydziałów, zastępców naczelników wydziałów do zapoznania z treścią niniejszej Instrukcji wszystkich podległych pracowników.

§ 4. Za prawidłowe przestrzeganie Instrukcji odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta Kolno, kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kolno tj. naczelnicy wydziałów, zastępcy naczelników wydziałów oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska.

§ 5. Na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu wyznacza się Skarbnika Miasta Kolno.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF, Sekretarzowi Miasta Kolno i kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Kolno.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kolno

**Andrzej Duda**

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

§ 1. Użyte w Instrukcji określenia oznaczają:

- 1) ustawa – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132),
- 2) kodeks karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1444 z późn.zm.),
- 3) GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
- 4) jednostka współpracująca – organy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 5) transakcja – czynność prawna lub faktyczna, której definicja określona jest w art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 6) pranie pieniędzy – czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
- 7) finansowanie terroryzmu – czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
- 8) kierownik jednostki organizacyjnej Miasta Kolno – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Kolno oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Kolno,
- 9) kierownik komórki organizacyjnej – kierownik komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Kolno tj. naczelnicy wydziałów, zastępcy naczelników wydziałów oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska,
- 10) pracownik – oznacza to pracownika Urzędu Miasta Kolno i jednostek organizacyjnych miasta, którego kierownik jednostki lub bezpośredni przełożony zobowiązał do przestrzegania postanowień zawartych w instrukcji.

§ 2. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta Kolno i kierownicy komórek organizacyjnych, pracownicy podlegli wyżej wymienionym, winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

2. Fakt zapoznania się przez kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Kolno, kierowników komórek organizacyjnych i pracowników z przepisami zawartymi w Instrukcji winien być potwierdzony na oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Instrukcji. Oświadczenie załącza się do akt osobowych pracowników.

3. Za zapoznanie z treścią Instrukcji podległych pracowników i udokumentowanie tego odpowiadają kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta Kolno i kierownicy komórek organizacyjnych.

§ 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta Kolno i kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku miasta,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w mieście Kolno, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych wykonawców,
- 4) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) dokonywanie gotówkowych wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,

- 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie miasta),
- 7) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 4. 1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Kolno, kierowników komórek organizacyjnych i pracowników, do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu § 3 niniejszej instrukcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 2) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art.165a lub art. 299 Kodeksu karnego,
- 3) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy,
- 4) przekazywania bezpośrednio przełożonemu informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust.1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki dokumentację, o której mowa w pkt 2 i 3 - wzór notatki służbowej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, kierownik komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki, przekazuje ją niezwłocznie Koordynatorowi wraz z pismem przewodnim oraz dokumentacją, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3.

§ 5. 1. Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, o których mowa w § 4 niniejszej Instrukcji, przedstawia Burmistrzowi Miasta, projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

2. Wzór powiadomienia GIIF stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji.

3. Powiadomienie przekazuje się w sposób oraz trybie określonym przez ministra właściwego ds. finansów publicznych w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi Miasta, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

5. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, podejmuje Burmistrz Miasta Kolno.

6. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień winny być przechowywane w sposób zapewniający poufność i udostępnianie osobom wymienionym w ust. 8 oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza Miasta Kolno.

7. Podpisane przez Burmistrza Miasta powiadomienia wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik nr 4 do Instrukcji.

8. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF, wymienionych w ust. 6 mają:

- 1) Burmistrz Miasta,
- 2) Zastępca Burmistrza Miasta,
- 3) Sekretarz Miasta Kolno,
- 4) Skarbnik Miasta Kolno,

§ 6. Do obowiązków Koordynatora ds. współpracy z GIIF należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji, przedstawianie propozycji uzupełniania lub zmiany jej treści,

- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawianie Burmistrzowi Miasta raportu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku,
- 3) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF,
- 4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia,
- 5) przygotowywanie Burmistrzowi Miasta projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań, dokumentów, jako jednostki współpracującej z GIIF.

§ 7. Na wniosek Koordynatora ds. współpracy z GIIF kierownicy jednostek organizacyjnych miasta, kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kolno przekazują w granicach swoich kompetencji:

- 1) pisemną informację lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w terminie wskazanym przez GIIF,
- 2) pisemną informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy.

§ 8. 1. Osoby, które weszły w posiadanie w trybie niniejszej Instrukcji informacji o transakcjach objętych ustawą, zobowiązane są do zachowania w tajemnicy uzyskanych danych, w tym zasadach i trybie określonym w odrębnych przepisach.

2. Do ujawnienia Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej w trybie i zakresie przewidzianym ustawą nie stosuje się przepisów ograniczających udostępnienie informacji lub danych objętych tajemnicą, z wyjątkiem informacji niejawnych w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.

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

**Wzór Oświadczenia**

**OŚWIADCZENIE**

Ja .....  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa jednostki)

oświadczam, że przyjąłem/przyjęłam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132).

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(czytelny podpis pracownika)

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

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

**NOTATKA SŁUŻBOWA**  
**o podejrzeniu zaistnienia sytuacji wymagającej powiadomienia Generalnego Inspektora**  
**Informacji Finansowej**

1. Posiadane dane osób fizycznych, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
  - 1) imię i nazwisko .....
  - 2) obywatelstwo .....
  - 3) numer PESEL lub datę urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia .....
  - 4) serię i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby .....
  - 5) adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji .....
  - 6) nazwę (firmy), (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą .....
  
2. Posiadane dane osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
  - 1) nazwa (firmy), forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności .....
  - 2) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji .....
  - 3) dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej .....
  
3. Opis okoliczności, wskazujących na podejrzenie popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:  
.....  
.....
  
4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia (tj. podanie powodów, dla którego zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu):  
.....  
.....

.....  
(czytelny podpis pracownika)

Załącznik Nr 3 do Instrukcji  
postępowania na wypadek sytuacji  
podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy  
lub finansowania terroryzmu

**Wzór powiadomienia GIIF**

Kolno, dnia .....

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

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

W związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.) powiadamiam, że zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu **przez** (należy wskazać dane, o których mowa w **art. 36 ust. 1** ustawy, osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu)

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

**Opis okoliczności** (należy wymienić zakres, termin przeprowadzonej kontroli bądź rodzaj dokumentów poddanych analizie, będących podstawą powiadomienia GIIF)

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

**Uzasadnienie** przekazania powiadomienia:

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

**Załączniki** (kserokopie dokumentów dotyczące opisanych transakcji i ustaleń)

.....  
.....

.....  
(podpis Burmistrza Miasta Kolno)

Załącznik Nr 4 do Instrukcji  
postępowania na wypadek sytuacji  
podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy  
lub finansowania terroryzmu

### REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

Lp.	Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia, nazwa komórki/jednostki organizacyjnej, w której pracuje	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Data przekazania Burmistrzowi Miasta	Decyzja Burmistrza Miasta	Data wysłania powiadomienia do GIIF