

## ZARZĄDZENIE NR Or.I.24/2019

### BURMISTRZA OŻAROWA

z dnia 11 grudnia 2019r.

#### w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

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

#### § 1.

Wprowadzam „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

#### § 2.

1. Funkcję Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) powierzam Panu Pawłowi Rędziakowi – Zastępcy Burmistrza Ożarowa.
2. Wyznaczam Pana Henryka Wzorka – Komendanta Straży Miejskiej w Ożarowie na Zastępcę Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF).

#### § 3.

W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadzam:

1. Rejestr powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 4 do Zarządzenia.
2. Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

1. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Ożarowie do zapoznania się z treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, zgodnego z treścią załącznika nr 3 do Zarządzenia.
2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dołącza się do akt osobowych pracowników.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ożarów.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
*Marcin Majcher*

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

### § 1.

Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określa sposób realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla zminimalizowania możliwości wykorzystania Urzędu Miejskiego w Ożarowie do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

### § 2.

Użyte w instrukcji określenia i skróty oznaczają::

1. Ustawa - ustawę z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
2. GIIF - Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
3. Praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeksu Karnego;
4. Finansowanie terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeksu Karnego;
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.
6. Urząd – Urząd Miejski w Ożarowie;
7. Pracownik – osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub wykonującą czynności na podstawie umów cywilnoprawnych;
8. Koordynator – osoba odpowiedzialna za wykonanie obowiązków określonych w niniejszej instrukcji, której powierzono pełnienie tej funkcji.

### § 3.

Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych do:

1. Dokonywania 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 te czynności 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. Sporządzenia 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. Zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje;
4. Zwracania szczególnej uwagi na:
  - a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
  - b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne osoby, podmioty zadań publicznych w Gminie Ożarów, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
  - c) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówień rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
  - d) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowych z udziałem kapitału zagranicznego;
  - e) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówkowych, również kilkakrotnie w tym samym dniu,
  - f) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
  - g) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania;
  - h) przekazywania (w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIFF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu), bezpośrednio przełożonemu a następnie koordynatorowi do spraw współpracy z GIFF, informacji w formie notatki

slużbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji wraz z uzasadnieniem potrzeby powiadomienia GIIF.

#### § 4.

1. Koordynator do spraw współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcie działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że dokonano działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przestawia je Burmistrzowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniona osobom wymienionym w pkt 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza.
4. Podpisane powiadomienie wpisuje się do Rejestru Powiadomień GIIF, stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia, który prowadzi Koordynator ds. współpracy z GIIF.
5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów, o których mowa w ust. 4, poza Koordynatorem do spraw współpracy z GIIF, upoważnienie mają:
  - 1) Kierownik jednostki,
  - 2) Sekretarz Gminy
  - 3) Skarbnik Gminy
  - 4) Kierownicy referatów
  - 5) Kontrolerzy.

#### § 5.

Koordynator ds. współpracy z GIIF odpowiada za realizację zadań wynikających z art.74 ust.1, art. 86 ust.1, art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy. 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. Przygotowywanie propozycji szkoleń w zakresie stosowania instrukcji.
3. Okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie raportu Burmistrzowi Ożarowa.

**BURMISTRZ**  
*Marcin Majcher*

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr Or.1.24/2019  
Burmistrza Ożarowa  
z dnia 11 grudnia 2019r.

Ożarów, dnia.....

**Generalny Inspektor Informacji Finansowej  
Warszawa**

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU  
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY /  
FINANSOWANIA TERRORYZMU\***

W związku z art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019r. poz. 1115) powiadamiam, że w trakcie wykonania obowiązków służbowych dotyczących

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

Zaistniało uzasadnienie podejrzenia popełnienia

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

Opis ustaleń

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

Załączam potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji oraz informacje o osobach biorących udział w transakcji.

(podpis osoby upoważnionej)

\*niepotrzebne skreślić

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(stanowisko)

.....  
(nazwa jednostki)

### OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią „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 i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019r. poz. 1115).

.....  
(podpis)

