

**Zarządzenie nr 151/2020**  
**Wójta Gminy Tarnowo Podgórne**  
**z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: wprowadzenia zasad postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 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.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Niniejsze zarządzenie określa zasady postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne oraz jednostkach organizacyjnych Gminy.

**§ 2**

1. Na Koordynatora spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wyznaczam pracownika na stanowisku ds. analiz budżetu.
2. Koordynator jest odpowiedzialny za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

**§ 3**

1. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:
  - 1) nawiązywanie stosunków gospodarczych w nietypowych okolicznościach,
  - 2) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku gminy,
  - 3) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
  - 4) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,

- 5) udział innych pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
  - 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką w ratach - kilkakrotnie w tym samym dniu.
2. Pracownicy zobowiązani są do dokonywania analizy i oceny transakcji, a w szczególności wpłat i wypłat w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w których występują oznaki wskazujące na możliwość prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz sprawdzenia czy podejrzana transakcja została zgłoszona do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

#### § 4

1. Pracownik Urzędu Gminy lub jednostki organizacyjnej podejrzewający zaistnienie sytuacji wymagającej powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:
  - 1) sporządza potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
  - 2) zbiera dostępne informacje o stronach tych transakcji,
  - 3) sporządza notatkę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Notatkę wraz z zebraną dokumentacją dotyczącą opisanej w notatce sytuacji pracownik przekazuje do Koordynatora.

#### § 5

1. Na podstawie notatki Koordynator sporządza projekt powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, a następnie przedstawia go do podpisu Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne wraz z otrzymaną dokumentacją.
2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Koordynator sporządza notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska, a następnie przedstawia ją do akceptacji Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne wraz z otrzymaną dokumentacją.

#### § 6

1. Koordynator przekazuje powiadomienie do Generalnego Inspektora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Treść powiadomienia jest sporządzana i przekazywana według wzoru i w sposób oraz w trybie określonych przez ministra właściwego ds. finansów publicznych.

## § 7

Koordynator prowadzi Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 2.

## § 8

Zobowiązuje się kierujących komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowo Podgórne do zapoznania się i przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i do zapewnienia realizacji zarządzenia, a także współpracy z Koordynatorem w zakresie:

- 1) przygotowywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

## § 9

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 na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.
2. Do ujawniania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej w trybie i zakresie przewidzianym ustawą nie stosuje się przepisów ograniczających udostępnianie informacji lub danych objętych tajemnicą, z wyjątkiem informacji niejawnych w rozumieniu przepisów o ochronie informacji

## § 10

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

## § 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WZÓR NOTATKI 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, w tym:

imię i nazwisko: .....

obywatelstwo:.....

PESEL lub data urodzenia w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia: .....

seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby:.....

adres zamieszkania - w przypadku posiadania tej informacji: .....

.....

nazwa (firmy) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

.....

.....

.....

.....

.....

2. Posiadane dane osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:

nazwa (firma), forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności

.....

.....

NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji .....

.....

dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej: .....

.....

3. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu: .....

.....  
.....  
.....  
4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia (tj. podanie powodów, dlaczego zawiadamiający  
uznał, mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu):

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

.....  
*Data i podpis pracownika*

Załączniki:

1. ....
2. ....
3. ....

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 151/2020  
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**REJESTR POWIADOMIEŃ  
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Lp.	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Cechy dokumentów transakcji	Opis treści dokumentów	Data wysłania powiadomienia	Uwagi
1						
2						
3						
4						
5						