Zarządzenie Nr 0050.141.2026
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 31 lipca 2026 roku

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Gminie Krzyżanowice

Na podstawie art. 83 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 644), oraz art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2026r. poz. 662)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Gminie Krzyżanowice w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest audytor wewnętrzny, zwany dalej Koordynatorem.

§ 3

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Krzyżanowice oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanowice do zapoznania się z treścią niniejszego Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 4

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krzyżanowice.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE
Grzegorz Utracki

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.141.2026
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 31 lipca 2026 roku
w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji
podejrzenia popełnienia przestępstwa prania
pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Gminie Krzyżanowice

§ 1

Ilekroć w Instrukcji jest mowa o :

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2025r. poz. 644);
2) kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (tj. Dz.U. z 2025r. poz. 383);
3) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny;
4) finansowaniu terroryzmu- rozumie się to czyn określony w art. 165a § 1 Kodeksu karnego;
5) GIIF- oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
6) koordynatorze- rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Wójta Gminy Krzyżanowice odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w ustawie i niniejszej instrukcji;
7) jednostce- rozumie się przez to Urząd Gminy Krzyżanowice oraz jednostki organizacyjne Gminy Krzyżanowice;
8) pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników Urzędu Gminy Krzyżanowice, oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Krzyżanowice;
9) kierowniku jednostki – rozumie się przez to kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Krzyżanowice i samodzielne stanowiska oraz kierowników jednostek Gminy Krzyżanowice;
10) 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;
11) transakcji okazjonalnej – rozumie się przez to transakcję, która nie jest przeprowadzana w ramach stosunków gospodraczych;
12) dokumentacji – rozumie się przez to kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 2

Koordynator jest odpowiedzialny za realizacje i wykonywanie obowiązków określonych w niniejszej instrukcji, a w szczególności zobowiązany jest do:

1) nadzoru nad przestrzeganiem zasad zawartych w instrukcji i przedstawiania propozycji dotyczących uzupełniania lub zmiany jej treści;
2) powiadamiania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu – w trybie i na zasadach określonych w art. 83 i 84 ustawy;
3) przekazywania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, oraz informacji o stronach tych transakcji;
4) przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

5) przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w przyjmowanej przez Radę Ministrów strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu – co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Monitorze Polskim;
6) prowadzenie „Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej" – którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji;
7) współpracy z kierownikami jednostek w zakresie realizacji obowiązków określonych w niniejszej instrukcji.

§ 3

Pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych 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, realizowane na 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) przypadki fałszowania dokumentów finansowych,
5) udział jednostek organizacyjnych gminy w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką; np. tytułem zapłaty za nabyte mienie,
7) umowy związane z wykonywaniem zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane w warunkach odbiegających od istniejacych standardów;
8) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu, przypadki dokonywania nadpłat przez podmioty zewnętrzne lub osoby fizyczne (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania.

§ 4

1.Pracownicy właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji, zobowiązani są:

1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia 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 prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje o których mowa w pkt 1 i 2;
4) dokonać opisu transakcji uzasadniającego podejrzenie występowania okoliczności wskazanych w art. 83 ust. 1 ustawy i zaistnienia uzasadnionej konieczności powiadomienia o tym fakcie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

2. Pracownik w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia Generalnego Inspektopra Informacji Finansowej o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej instrukcji,

3. Kierownik jednostki, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę, o jakiej mowa w ust. 2, przekazuje Koordynatorowi notatkę wraz z dokumentacją.

3. Koordynator,

1) uznając zasadność okoliczności wystąpienia transakcji podejrzanych, przedstawionych przez pracownika w notatce, przedstawia do podpisu Wójtowi projekt powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wraz z otrzymaną dokumentacją;
2) przekazuje Generalnemu Inspektorowi informacji Finansowej podpisane przez Wójta

Gminy Krzyżanowice powiadomienie wraz z dokumentacją;
3) w sytuacji stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej sporządza i przedstawia Wójtowi notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymaną dokumentację do akceptacji;
4) powiadamia kierownika jednostki o sposobie załatwienia sprawy.
5. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 instrukcji sporządza się zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 84 ustawy.
6. Podpisane powiadomienie powinno być wpisane do „Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora“ prowadzonego przez Koordynatora.

§ 5

Kierownik jednostki zobowiązany jest na wniosek Koordynatora do przekazywania:
1) informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
2) informacji lub dokumentów mogacych mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
3) informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu.

Załącznik Nr 1

do instrukcji postępowania
w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu

Lp..	Data i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Wykaz dokumentów	Data przekazania Koordynatorowi	Stanowisko Koordynatora	Data przekazania Wójtowi	Decyzja Wójta	Data wysłania powiadomienia do Generalnego Inspektora	Uwagi

Załącznik Nr 2

do instrukcji postępowania
w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu

…….
(miejscowość i data)

Notatka sporzadzona w zwiazku z podejrzeniem zaistnienia sytuacji będącej podstawą zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zagrożeniu popełnienia przestepstwa prania pieniedzy lub finansowania terroryzmu

1. Posiadane dane osób fizycznych pozostających w związku z okolicznościami mogacymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:

1) imię i nazwisko;
2) obywatestwo;
3) numer PESEL;
4) data urodzenia;
5) państwo urodzenia;
6) seria i numer dokumentu stwierdzajacego tożsamość osoby;
7) adres zamieszkania;
8) nazwa (firmy);
9) NIP;
10) adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

2. Posiadane dane osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej pozostających w zwiazku z okolicznosciami mogacymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:

1) nazwa (firma);
2) forma organizacyjna;
3) adres siedziby lub adres prowadzenia działalności;
4) NIP;
5) państwo rejestracji;
6) rejestr handlowy, numer i data rejestracji;
7) imię i nazwisko osoby reprezentujacej osobe prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej;
8) numer PESEL osoby/ reprezentujacej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną;
9) data urodzenia;
10) państwo urodzenia;

3. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia
5. Wykaz załączników.

……..
(podpis pracownika)

Uwagi kierownika jednostki, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę.

…….

……..
(podpis kierownika jednostki)