

w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w Załączniku do Zarządzenia Nr 145.1404.2024 Burmistrza Debrzna z dnia 31 lipca 2024 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Tekst Jednolity Dz.U. z 2025 roku, poz. 644) oraz art. 30 ust. 1 *in fine* ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153) **zarządzam**, co następuje:

§1. Niniejszym **dokonuję sprostowania** dwóch omyłek pisarskich w Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu stanowiącej Załącznik nr 1 do *Zarządzenia Nr 145.1404.2024 Burmistrza Debrzna z dnia 31 lipca 2024 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu*, stwierdzonych w **§1 punkt 7) i punkt 8)** Instrukcji postępowania w taki sposób, że słowa „Urząd Gminy Debrzno” zastępuje się słowami „Urząd Miejski w Debrznie” a słowa: „Sekretarza Gminy Debrzno”, słowami „Zastępcę Skarbnika Gminy Debrzno”; tym samym punkty te otrzymują następujące brzmienie:

„7) Urzędzie – oznacza to *Urząd Miejski w Debrznie.*”

„8) Koordynatorze -oznacza to *Zastępcę Skarbnika Gminy Debrzno.*”

§2 Przyjmuję Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia, w brzmieniu uwzględniającym sprostowanie w zakresie wskazanym w §1 oraz aktualizację w §1 pkt 1 i 2 w zakresie tekstów jednolitych aktów prawnych powołanych w Instrukcji.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia polecam Zastępcy Skarbnika Gminy Debrzno.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Marta Urbańska

sporządził:
Danuta Klimek – Sekretarz Gminy Debrzno
Zatwierdzenie formalnoprawne
Sebastian Ćwiora radca prawny

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 145.1404.2024 Burmistrza Debrzna
z dnia 31 lipca 2024 roku (w brzmieniu
uwzględniającym sprostowanie w zakresie §
1 pkt 7 i 8 Zgodnie z Zarządzeniem
Burmistrza Debrzna Nr 217.1766.2025) z
dnia 2 grudnia 2025 roku

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

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) Kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity *Dz. U. z 2025 r. poz. 385*);
- 2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (tekst jednolity *Dz. U. z 2025 r. poz. 644*);
- 3) finansowanie terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a § 1 Kodeksu karnego;
- 4) GIIF – oznacza to generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 5) Gminie – oznacza to Gminę Debrzno;
- 6) Burmistrzu – oznacza to Burmistrza Debrzna;
- 7) *Urządzie* – oznacza to *Urząd Miejski Debrzno*;
- 8) *Koordinatorze* – oznacza to *Zastępcę Skarbnika Gminy Debrzno*;
- 9) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
- 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.

§ 2. Pracownicy Urzędu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku Gminy;
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych jednostki samorządu terytorialnego, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów;
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegającego m. in. na oferowaniu przez nich warunków wykonywania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;
- 4) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania;
- 5) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, w szczególności z tytułu nabycia mienia;
- 6) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu.

§ 3. 1. Pracownicy Urzędu z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji, zobowiązani są do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania 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 mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;

3) zbieranie dostępnych informacji o osobach fizycznych, prawnych lub jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej przeprowadzających transakcje zgodnie z art. 36 ustawy;

4) dokonywania opisu transakcji podejrzanych wraz z uzasadnieniem zaistnienia konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.

2. Pracownicy Urzędu w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub w art. 299 Kodeksu karnego zobowiązani są do sporządzenia notatki służbowej. Notatkę służbową pracownicy winny przekazać Koordynatorowi.

3. Notatka, o której mowa wyżej, powinna zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, posiadane dane, o których mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowanie terroryzmu oraz uzasadnienie przekazywanie powiadomienia do GIIF.

4. Koordynator:

1) uzasadniając zasadność popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 164a lub art. 299 Kodeksu karnego przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wraz z otrzymaną dokumentacją. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Burmistrz;

2) przekazuje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej podpisane przez Burmistrza powiadomienie wraz z dokumentacją;

3) w przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, sporządza i przedstawia Burmistrzowi notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymaną dokumentację w celu akceptacji.

5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 i ust. 4 mają Burmistrz, Sekretarz oraz Skarbnik.

§ 4. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji, przedstawienie propozycji uzupełnienia lub zmiany treści;

2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowanie terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie Burmistrzowi raportu za rok poprzedni w terminie do 31 dnia stycznia następnego roku;

3) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF;

4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzania powiadomienia GIIF;

5) przygotowywanie burmistrzowi projektów korespondencji GIIF, w tym informacji, sprawozdań i innych dokumentów.

§ 5. 1. Powiadomienie, o którym mowa w § 3 ust. 4 powinno zawierać w szczególności:

1) posiadane dane, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

2) opis ujawnionych okoliczności;

3) uzasadnienie przekazania powiadomienia.

2. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Wzór powiadomienia stanowi załącznik Nr 1 do Instrukcji.

4. Powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji.

§ 6. Na wniosek Koordynatora pracownicy Urzędu oraz dyrektorzy lub kierownicy jednostek organizacyjnych 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 z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 7. 1. Koordynator przekazuje GIIF informacje lub dokumenty mogące 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 obowiązkanych”.

2. Na żądanie GIIF, Koordynator przekazuje, w formie oraz terminie określonych przez GIIF, informacje lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, w tym informacje o podjętych działaniach wynikających z zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

**Załącznik nr 1 do Instrukcji
Postępowania na wypadek podejrzenia
popelnienia przestępstwa praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**

**Wzór powiadomienia
Głównego Inspektora Informacji Finansowej**

Debrzno, dnia
(sygnatura)

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA
PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIU TERRORYZMU**

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2025r., poz. 644.) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących:

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

zachodzi podejrzenie prania pieniędzy w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 14 ustawy
zachodzi podejrzenie finansowania terroryzmu w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 6 ustawy

1. Opis ustaleń powinien zawierać dane wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy

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

2. Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy załączam potwierdzone kopie dokumentów dotyczące wskazanych wyżej ustaleń.

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

(potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których 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).

.....

Podpis

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia Nr / 2024 Burmistrza Debrzna z dnia i zobowiązuje się do przestrzegania Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełniania przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przyjętej Zarządzeniem Burmistrza Debrzna Nr / 2024 oraz zobowiązuje się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Lp.	Czytelny podpis pracownika
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	

BURMISTRZ

Marta Urbańska