

**ZARZĄDZENIE NR 136/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY W NAKLE NAD NOTECIĄ**

z dnia 29 września 2023 r.

**w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”**

Na podstawie przepisów art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.),

zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadzam instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Funkcję Koordynatora ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, Skarbnikowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, Dyrektorom Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, Kierownikom Referatów Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią oraz osobom na samodzielnych stanowiskach.

**§ 4.** Uchyla się Zarządzenie Nr 145/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 4 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych”.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta  
i Gminy

**Sławomir Napierała**

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

**§ 1.** Ilekroć w instrukcji jest mowa o:

- 1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 2) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 3) Burmistrzowi – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią;
- 4) Jednostce – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią;

**§ 2.** Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych do:

- 1) Dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zmian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te 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) Sporządzanie 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) Zwracanie uwagi na:
  - a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego;
  - b) umowy i transakcje związane z nabywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Nakło nad Notecią realizowane na warunkach odbiegających od standardów;
  - c) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników o udzielenie zamówienia publicznego;
  - d) udział jednostki lub innych podmiotów w dużych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego;
  - e) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
  - f) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania.
- 5) Przekazywanie bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi do spraw współpracy z GIIF informacji, notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności uzasadniające potrzebę powiadomienia o tym fakcie GIIF.

**§ 3. 1.** Koordynator do spraw współpracy z GIIF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający okoliczności

oraz przyczyny, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

2. Ostateczną decyzję co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Burmistrz.
3. Podpisane zawiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień, który prowadzi Koordynator do spraw współpracy z GIIF.
4. Rejestr powiadomień, stanowi załącznik do regulaminu.

Załącznik Nr 1  
do Instrukcji postępowania w zakresie  
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz  
finansowaniu terroryzmu w Urzędzie  
Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią

Lp.	Data, miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania koordynatorowi	Stanowisko koordynatora	Decyzja Burmistrza	Data wysłania powiadomienia do GIIF

Załącznik Nr 2  
do Instrukcji postępowania w zakresie  
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz  
finansowaniu terroryzmu w Urzędzie  
Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią

.....  
imię i nazwisko

.....  
stanowisko

### OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/przyjęłam do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instytucji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

Jednocześnie zobowiązuje się postępować zgodnie z postanowieniami zawartymi w ww. instrukcji.

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis)