

## ZARZĄDZENIE Nr 8/2021

Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach

z dnia 16 listopada 2021r.

w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

W związku z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. „o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” oraz ustawą z dnia 30 marca 2021 r. „o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw” niniejszym **zarządzam, co następuje:**

### § 1

Wprowadzam „Instrukcję postępowanie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

### § 2

1. Wyznacza się Panią Grażynę Nowak – Główny Księgowy w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. Wyznacza się Panią Ewelinę Pastuszka– Referent Administracyjno- Biurowy w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach na Zastępcę Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem, Informacji Finansowej.

### § 3

1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:
  - 1) „rejestr powiadomień”, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
  - 2) wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

#### § 4

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia.
2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, dołącza się do akt osobowych pracowników.
3. Zobowiązuje się pracownika-Referenta Administracyjno-Biurowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach

#### § 5

Traci moc Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 15 stycznia 2018 roku.

#### § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**DYREKTOR**  
**MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**  
**w Daleszycach**  
**Norbert Wojciechowski**



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

### Rozdział 1

#### § 1

Ilekcioć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) Ustawie- należy rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. „o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” oraz ustawę z dnia 30 marca 2021 r. „o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw”;
- 2) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
- 3) finansowaniu terroryzmu – jako czyn określony w art. 165 a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),
- 4) transakcji – rozumie się przez to wpłaty lub wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym także przekazy pieniężne pomiędzy różnymi rachunkami należącymi do tego samego posiadacza rachunku, z wyłączeniem przekazów na rachunki lokat terminowych, przekazy pieniężne przychodzące z zagranicy, kupno i sprzedaż wartości dewizowych, a także przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta, zamianę wierzytelności na akcje lub udziały, dokonywane we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i na cudzy rachunek;
- 5) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 6) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach,
- 7) jednostce – oznacza to jednostkę organizacyjną Gminy Daleszyce- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach,
- 8) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce.

#### § 2

Instrukcja obejmuje realizację obowiązków Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach wynikających z ustawy, a także rozporządzenia (WE) Nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym.

#### § 3

Pracownicy zobowiązani są do zachowania tajemnicy informacji, które uzyskali w toku wykonywania czynności w zakresie określonym ustawą, obowiązek zachowania tajemnicy nie ustaje również po rozwiązaniu stosunku pracy lub zaprzestaniu wykonywania czynności na podstawie umów prawa cywilnego.





Niedozwolone jest ujawnianie osobom nieuprawnionym, w tym także stronom transakcji faktu poinformowania GIFF o transakcjach, co do których zachodzi podejrzenie, że wartości majątkowe mogą pochodzić nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub też, że mają związek z popełnieniem aktów terrorystycznych.

#### § 4

## Rozdział 2

### § 5

Zobowiązuje się wszystkie pracowników jednostki, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wyplaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zamiany 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) sporządzania 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, umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- c) na nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób różący odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- d) na udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego, e) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówkowych ( np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
- f) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu, g) przypadki dokonywania nadpłat ( np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania,

- 5) przekazywania bezpośredniemu przełożonemu, a następnie Koordynatorowi ds. współpracy z GIFF informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 15 a ust. 1 pkt 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIFF, złączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją o której mowa w pkt 2 i 3.



## § 6

1. Koordynator ds. współpracy z GIFF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Dyrektorowi projekt powiadomienia GIFF, zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIFF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Dyrektorowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w pkt 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Dyrektora.
4. Podpisane zawiadomienia wpisuje się do „rejstru powiadomień”, który prowadzi Koordynator do współpracy z GIFF.
5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w pkt 3 mają:
  - a) Dyrektor,
  - b) Koordynator ds. współpracy z GIFF,
  - c) Zastępca Koordynatora ds. współpracy z GIFF
  - d) kontrolerzy.

## § 7

Koordynator ds. współpracy z GIFF odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 ust.1 i ust.2 ustawy.

Do jego obowiązków w szczególności należy:

- a) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- b) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIFF o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie Burmistrzowi raportu ( do 31 lipca oraz do 31 stycznia odpowiednio za I oraz za II półrocze każdego roku).

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 8/2021  
Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury  
w Daleszycach  
z dnia 16 listopada 2021 r.

**REJESTR POWIADOMIEŃ  
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Lp	Data miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Stanowisko koordynatora	Data przekazania Wójtowi	Decyzja Wójta	Data wysłania powiadomieni a do GIIF
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								

**WZÓR POWIADOMIENIA  
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Daleszyce, dnia .....

.....  
(Sygnatura)

**Generalny Inspektor Informacji Finansowej  
Ministerstwo Finansów  
ul. Świętokrzyska 12  
00-916 Warszawa**

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRANIA PIENIĘDZY  
ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU**

Na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. „o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” oraz ustawy z dnia 30 marca 2021 r. „o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw” powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

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

(dane uczestników, opis czynności)

Zachodzi podejrzenie prania pieniędzy/ finansowania terroryzmu\*

Opis okoliczności wraz z uzasadnieniem:

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

.....  
(podpis osoby upoważnionej)

\*niepotrzebne skreślić



.....  
( imię i nazwisko)

.....  
(stanowisko)

.....  
(nazwa jednostki)

### OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości przestrzeganie zasad określonych w „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. „o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” oraz ustawy z dnia 30 marca 2021 r. „o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw”.

Daleszyce dnia .....

.....

(podpis)

