

**ZARZĄDZENIE Nr 4 /22**  
**Prezydenta Miasta Łomży**  
**z dnia 10 stycznia 2022 r.**

**w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia  
popęłnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu**

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163 i 1535) **zarządzam**, co następuje:

**§ 1. 1.** Wprowadzam „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popęłnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, zwaną dalej „Instrukcją”.

2. Zobowiązuję pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do zapoznania się i bezwzględnego stosowania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz Instrukcji.

3. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Łomży oraz kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych zobowiązani są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z treścią dokumentów wymienionych w ust. 2. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenie to załącza się do akt osobowych pracownika.

**§ 2. 1.** Osobą odpowiedzialną za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest główny specjalista ds. kontroli w Biurze Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Łomży zwany dalej Koordynatorem.

2. Podczas nieobecności Koordynatora zastępstwo pełni, zgodnie z zakresem obowiązków, wyznaczony pracownik ds. kontroli w Biurze Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Łomży.

**§ 3.** Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Łomży oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do 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) przygotowywania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 4. 1. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Łomży, kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych oraz Koordynatorowi.

2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Audytorowi Urzędu Miejskiego w Łomży.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
*Mariusz Chrzanowski*

SEKRETARZ MIASTA

*Tomasz Alicja Malachowska*

Sprawdzono  
pod względem  
formalno-prawnym  
RADCA PRAWNY

*Urszula Luiza Sienkiewicz*

REFERENT PRAWNY

*Sebastian Chrzanowski*

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

**§ 1.** Przez użyte w niniejszej Instrukcji określenia rozumie się:

- 1) ustawa – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 2) Kodeks karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 3) GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) jednostka – miejskie jednostki organizacyjne Miasta Łomży, w tym Urząd Miejski w Łomży;
- 5) jednostka współpracująca – organy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 6) transakcja – czynność prawna lub faktyczna, której definicja określona jest w art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 7) pranie pieniędzy – czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
- 8) finansowanie terroryzmu – czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego.

**§ 2.** Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego;
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów;
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych wykonawców;
- 4) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania;
- 5) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
- 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. z tytułu nabycia mienia komunalnego);
- 7) udział nadzorowanych jednostek organizacyjnych miasta w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego;
- 8) transakcje, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

**§ 3.** Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu § 2 niniejszej Instrukcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 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) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy;
- 4) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu budzących podejrzenia transakcji wraz z uzasadnieniem, podanie okoliczności wskazanych w art. 83 ust. 1 ustawy oraz wskazanie istnienia uzasadnionej potrzeby powiadomienia o tym GIIF. Wzór notatki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji;
- 5) sporządzenia i dołączenia do notatki o której mowa w pkt 4, projektu powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3. Wzór powiadomienia, o którym mowa powyżej oraz sposób przekazania do GIIF informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych (Dz. U. poz. 64) stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji.

**§ 4. 1.** Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań z własnej inicjatywy lub wskutek wniosku pracownika jednostki, przedstawia Prezydentowi Miasta do akceptacji projekt powiadomienia GIIF.

2. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Prezydentowi Miasta Łomża do akceptacji.

3. Kopia powiadomienia wraz z odpowiednią dokumentacją jest przechowywana w sposób uniemożliwiający nieuprawniony do niej dostęp i udostępniania jest wyłącznie osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Prezydenta Miasta Łomża.

4. Podpisane przez Prezydenta Miasta Łomża powiadomienie Koordynator wpisuje do Rejestru powiadomień GIIF. Wzór Rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.

5. Dostęp do Rejestru powiadomień GIIF oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają Prezydent Miasta Łomża oraz Zastępcy Prezydenta, Sekretarz i Skarbnik Miasta Łomża.

**§ 5.** Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji oraz przedstawianie propozycji jej aktualizacji;
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawianie Prezydentowi Miasta Łomża raportu za rok poprzedni w terminie do 31 stycznia następnego roku;
- 3) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF;
- 4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia GIF;
- 5) przygotowywanie Prezydentowi Miasta Łomża, jako jednostce współpracującej z GIIF projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań i dokumentów.

**§ 6.** Na wniosek Koordynatora kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Łomży oraz kierownicy miejskich 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.

.....  
(imię i nazwisko pracownika)

.....  
(stanowisko)

.....  
(nazwa jednostki)

### OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w niej określonych oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z jej postanowieniami.

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

Łomża, dnia .....

.....  
(czytelny podpis pracownika)



Łomża, dnia .....

**NOTATKA SŁUŻBOWA**  
**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:

- 1) imię i nazwisko .....
- 2) obywatelstwo .....
- 3) numer PESEL lub datę urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia .....
- 4) serię i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby .....
- 5) adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji .....
- 6) nazwę (firmy), (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą .....

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

- 1) nazwa (firmy), forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności .....
- 2) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji .....
- 3) dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej .....

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

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

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

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

.....  
(czytelny podpis pracownika)









Łomża, dnia .....

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

### **POWIADOMIENIE**

#### **o zaistnieniu sytuacji podejrzenia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu**

W związku z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163 i 1535) **powiadamiam**, że w niżej wymienionej jednostce organizacyjnej Miasta Łomża zaistniała sytuacja, której okoliczności wskazują na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

.....  
Nazwa komórki organizacyjnej Urzędu miejskiego w Łomży/jednostki organizacyjnej Miasta Łomża

#### **I. Identyfikacja klienta**

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

- 1) imię i nazwisko .....
- 2) obywatelstwo .....
- 3) numer PESEL lub datę urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia .....
- 4) serię i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby .....
- 5) adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji .....
- 6) nazwę (firmy), (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą .....

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

- 1) nazwa (firmy), forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności .....
- 2) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji .....
- 3) dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej .....

**II. Opis okoliczności, wskazujących na podejrzenie popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:**

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

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

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

.....  
(czytelny podpis pracownika)

.....  
pieczęć i podpis  
kierownika komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży  
/kierownika jednostki organizacyjnej Miasta Łomża

.....  
pieczęć i podpis Koordynatora

.....  
pieczęć i podpis Prezydenta Miasta