

**ZARZĄDZENIE NR 3/2022**  
**DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PELPLINIE**

z dnia 16 maja 2022r.

**w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji popełnienia przestępstwa prania  
pieniędzy lub finansowania terroryzmu**

Na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz o finansowaniu terroryzmu(t.j. Dz.U. z dnia 2021 r. poz. 11312.) zarządza się co następuje:

**§ 1.**

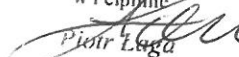
Wprowadza się instrukcję postępowania w przypadku sytuacji postępowania popełnienia przestępstwa.

**§ 2.**

Na koordynatora wyznacza się Grażyna Szulc-Głazik – główny księgowy.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

D Y R E K T O R  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Pelplinie  
  
Piotr Łęga

.....  
/dyrektor Mok Pelplin/

**Instrukcja**  
**postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub**  
**finansowania terroryzmu w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie**

**§ 1.**

Ilekcroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

- 1) **ustawie** – dotyczy to ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.),
- 2) **kodeksie karnym** – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r Kodeks (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138),
- 3) **GIIF** – rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 4) **praniu pieniędzy** - rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
- 5) **finansowaniu terroryzmu** - rozumie się przez to czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
- 6) **transakcji** - rozumie się przez to czynność określoną w art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy;
- 7) **dokumentacji** – rozumie się przez to kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa art.165a lub art. 299 Kodeksu karnego, oraz informacji o stronach tych transakcji,
- 8) **jednostce** — rozumie się przez to Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie,
- 9) **jednostkach współpracujących** - rozumie się przez to podmioty z art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy.

**§ 2.**

Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, 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 wykonywania zamówienia, rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- 4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofania,
- 5) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
- 6) dokonanie wpłaty należności gotówką (kilkakrotnie), w tym samym dniu przez niezidentyfikowanego kontrahenta.

**§ 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 podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy oraz że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki dokumentację, o której mowa w pkt 2 i 3, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.

#### § 4.

1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań z własnej inicjatywy lub wnioskowanych przez pracownika jednostki, przedstawia kierownikowi jednostki do akceptacji projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
2. Wzór powiadomienia i sposób przekazania informacji do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu określa załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji.
3. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki do akceptacji.
4. Podpisane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji.
5. Kopia powiadomienia GIIF wraz z odpowiednią dokumentacją jest przechowywana w sposób uniemożliwiający nieuprawniony do nich dostęp i udostępniana osobom wymienionym w ust. 6 oraz innym osobom upoważnionym przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie.
6. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie i główny księgowy.

#### § 5.

Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) przeprowadzenie szkoleń pracowników jednostki w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, jako jednostki współpracującej z GIIF,
- 2) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawiania propozycji uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 3) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań,
- 4) przekazywanie powiadomień GIIF,
- 5) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF,
- 6) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia GIIF,
- 7) przygotowywanie Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie jako jednostce współpracującej z GIIF projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań i dokumentów.

#### § 6.

Na wniosek Koordynatora pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie 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 § 3 pkt 2 zarządzenia.

§ 7.

Osoby, które weszły w posiadanie w trybie niniejszej Instrukcji informacji o transakcjach objętych ustawą, obowiązane są do zachowania w tajemnicy uzyskanych danych, w tym na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej instrukcji mają zastosowanie przepisy ustawy.

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Pelplinie  
*Piotr Engu*  
.....  
/dyrektor MOK Pelplin/

Zapoznałam/em się z treścią instrukcji

- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. <i>Ołga Szozak</i> .....          | 6. ....  |
| 2. <i>Grażyna Saule-Gierik</i> ..... | 7. ....  |
| 3. <i>Monika Wisniewska</i> .....    | 8. ....  |
| 4. <i>Isabella Szrede</i> .....      | 9. ....  |
| 5. <i>Piotr Sakowb</i> .....         | 10. .... |

Pelplin, 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, w tym:

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

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

- 1) nazwę (firmy), formę organizacyjną, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności: .....
- 2) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji.....,
- 3) dane identyfikacyjne osoby (imię i nazwisko oraz PESEL) 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)

Załącznik Nr 3  
do Instrukcji postępowania na wypadek  
sytuacji podejrzenia popełnienia  
przestępstwa prania pieniędzy lub  
finansowania terroryzmu

## POWIADOMIENIE GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Pelplin, dnia .....

.....  
(Sygnatura)

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

### Powiadomienie o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy/finansowania terroryzmu\*

Na podstawie art. 83 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r., poz. 1132 ze zmianami) powiadamiam, że w trakcie kontroli/ w wyniku analizy\* *(należy wymienić bądź zakres, termin przeprowadzonej kontroli, bądź rodzaj dokumentów poddanych analizie, będących podstawą powiadamiania GIIF)*.....

.....  
zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia prania pieniędzy/finansowania terroryzmu\*.

Opis ustaleń: .....

.....  
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

#### Załączniki:

*(Załączam potwierdzone kopie dokumentów dotyczące wskazanych wyżej ustaleń, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje)*

\*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 4  
do Instrukcji postępowania na  
wypadek sytuacji podejrzenia  
popęlnienia przestępstwa prania  
pieniędzy lub finansowania  
terroryzmu

**REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI  
FINANSOWEJ**

Lp.	Nazwa dokumentu	Imię i nazwisko sporządzającego	Treść dokumentu	Data przekazania koordynatorowi	Decyzja dyrektora jednostki	Data przekazania powiadomienia GIIF	Uwagi
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

Załącznik Nr 5 do  
Zarządzenia Nr 3 /2022  
Dyrektora Miejskiego Ośrodka  
Kultury w Pelplinie  
z dnia 16 maja 2022r.

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(stanowisko)

.....  
(nazwa jednostki)

## OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132).

Pelplin, dnia .....

.....  
(czytelny podpis pracownika)