

ZARZĄDZENIE NR 361/2025

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 15 grudnia 2025 r.

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 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2025 r. poz. 644) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) zarządza, co następuje:

§ 1.

Zarządzam wprowadzenie Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zwanej dalej „Instrukcją”, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Funkcję Koordynatora odpowiedzialnego za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz kontrolę wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu powierzam Dyrektorowi Wydziału Audytu i Kontroli zwanej dalej Koordynatorem.

§ 3.

Zobowiązuję pracowników Urzędu Miasta Włocławek do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

1. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i przestrzegania Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu załącza się do akt osobowych pracownika.

§ 4.

1. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Włocławek do wprowadzenia w podległych im jednostkach Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz współpracy z Koordynatorem w zakresie:

- 1) zgłaszania sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) przygotowywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej wyjaśnień i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie

zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

3) przygotowywania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

4) przygotowania wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub przeciwdziałania finansowania terroryzmu.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej winien na bieżąco przekazywać otrzymane od pracowników podległej jednostki informacje do Koordynatora odpowiedzialnego za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Koordynatorowi oraz kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Włocławek.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
PREZYDENT MIASTA  
Krzysztof Kukucki

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Izabela Dudczak-Michalska

Sprawdzona pod względem legislacyjnym  
RADCA PRAWNY

  
mgr Anna Kaniewska

Tr/W/-186

08.12.2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 361/2025  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 15 grudnia 2025r.

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

**§ 1.**

Pracownicy Urzędu Miasta Włocławek w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku Gminy Miasto Włocławek;
- 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, polegające m.in. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;
- 4) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania;
- 5) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, w szczególności z tytułu nabycia mienia;
- 6) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu.

**§ 2.**

1. Pracownicy Urzędu Miasta Włocławek 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) zbierania dostępnych informacji o osobach fizycznych, osobach prawnych lub jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej przeprowadzających transakcje zgodnie z art. 36 ustawy dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 4) dokonywania opisu transakcji podejrzanych wraz z uzasadnieniem zaistnienia konieczności powiadomienia o tym fakcie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zwanego dalej GIIF.

2. Pracownicy Urzędu Miasta Włocławek 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 winni przekazać Koordynatorowi.

3. Notatka, o której mowa w ust. 2, powinna zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności podejrzenia 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 finansowania terroryzmu oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia do GIIF.

4. Koordynator:

- 1) uznając zasadność podejrzenia popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego przedstawia Prezydentowi Miasta Włocławek projekt powiadomienia GIIF wraz z otrzymaną dokumentacją. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Prezydent Miasta Włocławek;
- 2) przekazuje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru GIIF podpisane przez Prezydentowi Miasta Włocławek powiadomienie wraz z dokumentacją;
- 3) w przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF, sporządza i przedstawia Prezydentowi Miasta Włocławek notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymaną dokumentację w celu akceptacji.

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

§ 3.

Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji, przedstawianie propozycji uzupełnienia lub zmiany jej treści;
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawianie Prezydentowi Miasta Włocławek raportu za rok poprzedni w terminie do dnia 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 GIIF;
- 5) przygotowywanie Prezydentowi Miasta Włocławek projektów korespondencji GIIF, w tym informacji, sprawozdań innych dokumentów.

§ 4.

1. Powiadomienie, o którym mowa w § 3 pkt. 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.



## § 5.

Na wniosek Koordynatora pracownicy Urzędu Miasta Włocławek oraz 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.

## § 6.

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 obowiązanych”.
2. Na żądanie GIIF, Koordynator przekazuje, w formie oraz terminie określonym 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.

  
PREZYDENT MIASTA  
Krzysztof Kukucki

*Załącznik Nr 1 do Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia  
popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu*

Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej

Włocławek, dnia .....

(Sygnatura pisma) .....

**Generalny Inspektor  
Informacji Finansowej**

**Powiadomienie o podejrzeniu  
popelnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Urzędzie  
Miasta we Włocławku**

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zwanej dalej Ustawą powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

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

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

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

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

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

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

.....

(podpis)

*Załącznik Nr 2 do Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia  
popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu*

Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

| L.p. | Nazwa dokumentu | Nazwisko sporządzającego | Opis treści dokumentu | Data przekazania Prezydentowi Miasta Włocławek | Data przekazania do GIIF | Decyzje | Uwagi |
|------|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------|
|      |                 |                          |                       |                                                |                          |         |       |
|      |                 |                          |                       |                                                |                          |         |       |
|      |                 |                          |                       |                                                |                          |         |       |
|      |                 |                          |                       |                                                |                          |         |       |
|      |                 |                          |                       |                                                |                          |         |       |

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia Nr ..... Prezydenta Miasta Włocławek z dnia ..... 2025 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zobowiązuję się do przestrzegania Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przyjętej w/w Zarządzeniem oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto, zobowiązuję się do zapoznania się i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

| L.p. | Imię i nazwisko pracownika | Stanowisko | Podpis |
|------|----------------------------|------------|--------|
|      |                            |            |        |