

**ZARZĄDZENIE NR 346/FIN/2021**  
**BURMISTRZA MIĘDZYDROJÓW**

z dnia 31 grudnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu i praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1132; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1655, z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 815, poz. 1163 i poz. 1535), zarządzam, co następuje:

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

**§ 2. 1.** Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierza się Skarbnikowi Gminy.

2. Na zastępcę koordynatora wyznacza się Zastępcę Skarbnika Gminy.

**§ 3. 1.** Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do zapoznania się z Instrukcją i przestrzegania jej postanowień oraz złożenie oświadczenia do pracownika ds. kadr o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w Instrukcji, stanowiącego załącznik nr 2 do Instrukcji.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, załącza się do akt osobowych pracowników.

**§ 4.** Zobowiązuje się kierowników referatów i samodzielne stanowiska Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do:

1) zapoznania się i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

2) współpracy z Koordynatorem w zakresie:

a) przygotowania 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,

b) przygotowania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

3) wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

**§ 5.** Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 6.** Traci moc Zarządzenie Nr 193/FIN/2004 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu” w związku ze zmianą przepisów.

**§ 7.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 346/FIN/2021**  
**Burmistrza Międzyzdrojów**  
**z dnia 31 grudnia 2021 .**

**Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu**

§ 1

1. Instrukcja określa zasady realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.).
2. Instrukcja umożliwia:
  - 1) identyfikację obszarów zagrożenia, identyfikację transakcji podlegających rejestracji i transakcji mogących mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu,
  - 2) podejmowanie stosownych działań związanych transakcjami, o których mowa w pkt. 1
  - 3) zastosowanie rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych zapewniających wywiązywanie się z obowiązków wynikających z ustawy.
3. Podejmowane i realizowane w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach czynności, stosowane urządzenia ewidencyjne oraz prowadzona korespondencja związane z procedurą przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu mają charakter poufny.
4. Niedopełnienie przez pracownika obowiązków wynikających z ustawy lub z niniejszej instrukcji może stanowić podstawę do odpowiedzialności porządkowej pracownika niezależnie od odpowiedzialności karnej wynikającej z odrębnych przepisów.

§2

Ilekróć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.);
- 2) kodeksie karnym - rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2345);
- 3) dokumentacji – rozumie się przez to kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 4) przetwarzaniu informacji – rozumie się przez to każdą operację wykonywaną na informacjach, w szczególności ich uzyskiwanie, gromadzenie, utrwalenie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych;
- 5) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a kodeksu karnego;
- 6) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 kodeksu karnego;
- 7) wartościach majątkowych – rozumie się przez to środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości;
- 8) transakcji – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność

prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych; transakcją są w szczególności: 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,

- 9) dokument tożsamości – rozumie się przez to dowód osobisty, paszport, tymczasowy dowód osobisty, ważna legitymacja szkolna z fotografią i pieczęcią szkoły,
- 10) pracownikach – rozumie się przez to pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Międzyzdroje,
- 11) klientach – rozumie się przez to osoby załatwiające sprawy w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach lub jego jednostkach organizacyjnych, w szczególności petentów, przedsiębiorców, zleceniobiorców, wykonawców i podwykonawców, dzierżawców, najemców;
- 12) GIIF – rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 13) Koordynatorze – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków określonych w niniejszej instrukcji, której powierzono pełnienie tej funkcji,
- 14) Burmistrz – rozumie się przez to Burmistrza Międzyzdrojów, będącego jednostką współpracującą, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy.

### §3

1. Burmistrz zgodnie z art. 83 ustawy ma obowiązek:
  - 1) opracowania instrukcji postępowania w przedmiocie współpracy z GIIF w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  - 2) udostępniania informacji i potwierdzonych kopii dokumentów niezbędnych w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na wniosek GIIF,
  - 3) współpracy z GIIF poprzez:
    - a) niezwłoczne powiadamianie GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
    - b) przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
    - c) przekazywanie informacji o stronach transakcji, o których mowa w lit. b.
2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, powinno zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których powiadamiający uznał, że mogą one wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

### § 4

1. Zagrożenie, jakim jest pranie pieniędzy, należy rozumieć jako działanie polegające na:
  - 1) zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, gdzie celem działania jest ukrycie lub zatajenie bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzielenie pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań,

- 2) ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw związanych z nimi (m.in. ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania, faktu ich przemieszczania) ze świadomością, że wartości te pochodzą z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
  - 3) nabyciu, używaniu lub objęciu w posiadanie wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub też udziału w takiej działalności,
  - 4) współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w przypadkach określonych w pkt 1-3.
2. Finansowanie terroryzmu należy rozumieć jako gromadzenie, przekazywanie lub oferowanie środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w celu sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym.
3. Ze względu na przedmiot działalności Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach i jednostek organizacyjnych Gminy wskazać można następujące obszary zagrożeń, w których może odbywać się pranie pieniędzy:
- 1) nadpłaty podatków i opłat lokalnych i ich wycofanie,
  - 2) zamówienia publiczne (oferty wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od innych),
  - 3) transakcje nietypowe związane z nabywaniem mienia komunalnego,
  - 4) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego (np. zadania związane z gospodarką komunalną), realizowane na warunkach odbiegających od przyjętych standardów,
  - 5) wykonywanie zadań wspólnych gminy z kapitałem prywatnym (wspólne inwestycje, gazyfikacja, wodociągi i kanalizacja, oczyszczanie itp.),
  - 6) udział jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
  - 7) wykupy należności komunalnych, cywilnoprawnych – pozyskiwanie pożyczek (od podmiotów nieistniejących).
4. Obszary wskazane w ust. 3 stanowią katalog otwarty i podlegają weryfikacji oraz aktualizacji.
5. Zagrożenia polegają m.in. na:
- 1) lokowaniu gotówki,
  - 2) zamianie lub wymianie gotówki,
  - 3) transferze wartości pochodzących ze zorganizowanej przestępczości,
  - 4) maskowaniu lub ukrywaniu rzeczywistego pochodzenia nielegalnych wartości majątkowych,
  - 5) integrowaniu wypranych wartości z legalnym systemem gospodarczym i finansowym.

## § 5

1. Celem prawidłowego wypełnienia obowiązków wynikających z niniejszej instrukcji konieczna jest identyfikacja i weryfikacja tożsamości podmiotów lub osób, w szczególności realizujących zamówienia publiczne (wykonawcy, zlecniodawcy transakcji).
2. Identyfikacja i weryfikacja obejmują następujące obszary oraz dane osobowe:
  - 1) osoby fizyczne i ich pełnomocnicy – okazanie dowodu tożsamości w celu ustalenia i zarejestrowania jego cech (seria, numer) oraz imienia, nazwiska, daty urodzenia i miejsca zamieszkania posiadacza dowodu,
  - 2) osoby prawne – okazanie i zarejestrowanie danych z aktualnego wyciągu z rejestru przedsiębiorców lub innego równoważnego dokumentu wskazującego formę organizacyjną osoby prawnej i jej siedzibę oraz dokumentu potwierdzającego

- umocowanie osoby przeprowadzającej transakcję do reprezentowania osoby prawnej, a także dane personalne tej osoby, o których mowa w pkt. 1,
- 3) jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – okazanie dokumentu wskazującego formę organizacyjną i adres siedziby jednostki oraz dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby przeprowadzającej transakcję do jej reprezentowania, a także dane personalne tej osoby, o których mowa w pkt. 1.
3. Jeżeli z okoliczności transakcji wynika, iż osoba jej dokonująca nie działa w imieniu własnym, lecz w imieniu zleceniodawcy konieczne jest zidentyfikowanie podmiotów w imieniu i na rzecz których działa.

## § 6

1. Wprowadza się następujące środki rozpoznawcze:
  - 1) zasada „poznaj swojego klienta”,
  - 2) analizowanie transakcji.
2. Pracownicy zobowiązani są do pozyskania wiedzy o:
  - 1) kliencie,
  - 2) aktywności gospodarczej klienta,
  - 3) zasobach klienta.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2, służą zapewnieniu dostosowania usług do potrzeb klienta oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i eliminowania działań przestępczych z obrotu gospodarczego i finansowego.
4. Pracownicy zobowiązani są:
  - 1) identyfikować klientów i weryfikować ich dokumenty tożsamości,
  - 2) wykonywać inne czynności sprawdzające w granicach obowiązującego prawa i zasad etyki urzędowej.
5. Identyfikacja dokumentów tożsamości klientów polega na:
  - 1) sprawdzeniu, czy cechy (seria i numer) dowodu osobistego lub paszportu nie figurują w dostępnej bazie dokumentów utraconych,
  - 2) sprawdzeniu autentyczności dokumentu, w szczególności: czy nie był podrabiany lub przerabiany, czy nie było wymieniane zdjęcie posiadacza dokumentu, czy wizerunek i wiek z dokumentu odpowiadają legitymującemu się,
  - 3) w przypadku wątpliwości co do autentyczności dokumentu tożsamości, żądaniu, w uzasadnionych przypadkach, udostępnienia innych dokumentów z fotografią posiadacza (prawo jazdy, legitymacja służbowa, studencka, ubezpieczeniowa).
6. Czynności identyfikujące należy wykonywać dyskretnie, nie zrażając klienta, w szczególności z zachowaniem zasad kultury jego obsługi.

## § 7

1. Rozpoznanie transakcji podejrzanych uzależnione jest od stopnia realizacji zasady „poznaj swego klienta”, zdobytej wiedzy o jego działalności, a także od doświadczenia pracownika.
2. Transakcja podejrzana - rozumiana jako nietypowa lub nadzwyczajna ze względu na rodzaj bądź rozmiar - polega na działaniu niespójnym ze znanym i udokumentowanym charakterem działalności klienta.
3. W typowaniu transakcji podejrzanych należy wykorzystywać:
  - 1) obserwacje wynikające z kontaktów z klientami w związku z realizacją przez nich czynności,
  - 2) kryteria, o których mowa w ust. 4.
4. W typowaniu transakcji podejrzanych pracownicy stosują kryteria:

- 1) ekonomiczne, które polega na badaniu nieracjonalnych zachowań klienta, które to zachowania mogą przejawiać się zwłaszcza w:
  - a) działaniu nieekonomicznym (oznaczającym transakcje lub operacje niezgodne z dotychczasowym rozmiarem lub rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej),
  - b) szybkim, częstym i bez racjonalnych powodów wycofywaniem przekazanych wcześniej środków,
  - c) wielokrotnym udziale w krótkim czasie w przetargach lub w innych trybach zamówień publicznych,
  - d) oferowaniu cen rażąco odbiegających od cen rynkowych.
- 2) klienta przypadkowego - stosuje się do osób, które w sposób częsty dokonują wpłat z różnych rachunków bankowych, bądź w różnych okienkach kasowych lub dokonują nadpłat podatków i opłat, a później je wycofują,
- 3) geograficzne - w przypadku braku uzasadnienia rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej, kryterium geograficzne polega na badaniu transakcji związanych z tzw. „strefami ryzyka”, którymi są kraje:
  - a) w których produkowane są narkotyki lub kraje tranzytowe w ich przemyśle,
  - b) o których wiadomo, że organizują lub popierają terroryzm polityczny,
  - c) w których obowiązują łagodne przepisy podatkowe (tzw. „raje podatkowe”),
- 4) szczególnego rodzaju działalności - stosuje się do:
  - a) biur podróży,
  - b) firm importowo – eksportowych.

## § 8

Pracownicy zobowiązani są do:

- 1) dokonywania analizy i oceny transakcji – zarówno, gdy czynności te dokonywane są przez klienta 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 praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu,
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających transakcje, o których mowa w pkt 2,
- 4) dokonywania, w formie notatki służbowej, odpowiedniego opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ustawy oraz istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF i niezwłocznego przekazania notatki bezpośrednio przełożonemu.

## § 9

1. Dokumenty, wyniki sprawdzeń w innych instytucjach oraz notatki i opinie służbowe z wykonanych czynności i ustaleń należy przechowywać w aktach klienta.
2. Kierownicy referatów, pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy po dokonaniu analizy zobowiązani są do sporządzenia uwierzytelnionych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie że mają one związek z popełnieniem przestępstw i przekazania ich Koordynatorowi oraz zobowiązani są do stworzenia i przekazania Koordynatorowi notatki służbowej zgodnie ze wzorem z Załącznika nr 3 do niniejszej instrukcji.
3. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez kierownika referatu, pracownika na samodzielnym stanowisku pracy, kierownika jednostki

organizacyjnej gminy przedstawia Burmistrzowi projekt zawiadomienia GIIF celem podjęcia odpowiedniej decyzji. Wzór zawiadomienia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji.

4. Koordynator przekazuje podpisane przez Burmistrza zawiadomienie wraz z dokumentacją do GIIF za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
5. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do zawiadomienia GIIF, Koordynator sporządza i przedstawia Burmistrzowi notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymaną dokumentację celem akceptacji stanowiska.
6. Kopia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana wyłącznie osobom upoważnionym.
7. Przekazane do GIIF zawiadomienia są ewidencjonowane w rejestrze powiadomień prowadzonym przez Koordynatora zgodnie ze wzorem z Załącznika nr 1 do niniejszej instrukcji.
8. Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z ustawy.
9. Do obowiązków Koordynatora w szczególności należy:
  - 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
  - 2) sporządzanie protokołów z prowadzonych działań kontrolnych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej instrukcji,
  - 3) przeprowadzenie, w miarę potrzeby, szkolenia pracowników w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków określonych ustawą i niniejszą instrukcją, a także przedstawianie, w miarę potrzeby, propozycji przeprowadzenia następnych szkoleń,
  - 4) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzaniach popełnienia przestępstwa przetrzymania w niewolnictwie oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawianie raportu Burmistrzowi.

**Rejestr zawiadomień GIIF**

LP	Znak sprawy	Imię i nazwisko sporządzającego, data	Opis treści, dokumenty	Data przekazania do kierownika jednostki	Data przekazania do GIIF	Decyzje	Uwagi

## WZÓR OŚWIADCZENIA

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(stanowisko)

.....  
(nazwa jednostki)

## OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w dokumencie „Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.).

.....  
data (czytelny podpis pracownika)

NOTATKA SŁUŻBOWA

o podejrzeniu zaistnienia sytuacji wymagającej zawiadomienia Generalnego Inspektora  
Informacji Finansowej

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 .....

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 (imię, nazwisko i PESEL) osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej .....

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

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

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

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

.....  
(czytelny podpis pracownika)

**ZAWIADOMIENIE**

na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

.....  
(pełna nazwa)

.....  
(adres)

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko oraz numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktów z  
Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej)

**A. Posiadane dane**, o których mowa w **art. 36** ust. 1, 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

1) osoby fizycznej

- a) imię i nazwisko .....
- b) obywatelstwo.....
- c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub data urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwo urodzenia .....
- d) seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby.....
- e) adres zamieszkania .....
- f) nazwa (firmy), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą .....

2) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:

- a) nazwa (firmy).....
- b) forma organizacyjna .....
- c) adres siedziby lub adres prowadzenia działalności.....
- .....
- d) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, nazwy właściwego rejestru oraz numer i data rejestracji.....
- e) dane identyfikacyjnych, o których mowa w pkt 1 lit. a i c, osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.....
- .....

oraz pozostałe istotne dane

.....

.....

.....  
.....

**B. Opis okoliczności mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu**

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

**C. uzasadnienie przekazania powiadomienia**

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

**D. Informacja o załącznikach.**

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

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis osoby zgłaszającej)

Protokół z działań kontrolnych w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Dnia .... przeprowadzono kontrolę wewnętrzną w zakresie przestrzegania przez pracowników ..... ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Kontrolę przeprowadzali: .....

Nie stwierdzono żadnych uchybień w kontrolowanym zakresie.

Stwierdzono następujące uchybienia (jeżeli dotyczy): .....

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

Zalecane działania naprawcze: .....

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

.....

Podpis kontrolujących