



## ZARZĄDZENIE NR 213/2025 BURMISTRZA GMINY RYMANÓW

z dnia 31 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 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 644 ze zm.), w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Rymanów do zapoznania się i bezwzględnego stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym instrukcji, o której mowa w ust. 1 i na tę okoliczność do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” załącza się do akt osobowych pracownika.

§ 2. Osobę odpowiedzialną za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wyznaczam Panią Małgorzatę Trybus - FE pracownika Urzędu Gminy Rymanów, zwaną dalej Koordynatorem.

§ 3. 1. Na potrzeby realizacji poszczególnych czynności z zakresu identyfikowania podejrzanych działań dot. prania pieniędzy i finansowania terroryzmu powołuje zespół doradczy działający przy Koordynatorze.

2. W skład zespołu wchodzi:

1. Daniel Piwowar - AW
2. Krzysztof Zięba – ROŚ
3. Mirosław Golonka – RF
4. Zenon Filipek – Adwokat
5. Łukasz Kolasa – Radca Prawny

3. Wzór protokołu ze spotkania zespołu stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Rymanów do współpracy z koordynatorem w zakresie: 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.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Rymanów oraz Koordynatorowi.

§ 6. Traci moc Zarządzenie nr 127/2020 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Rymanów

**Grzegorz Wolczański**

Załącznik do zarządzenia nr 213/2025  
Burmistrza Gminy Rymanów  
z dnia 31 grudnia 2025 r.

**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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 644 ze zm.);
- 2) Kodeks karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz. U. z 1997 r. nr 88 poz. 553);
- 3) GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) jednostka – jednostki organizacyjne w tym Urząd Gminy Rymanów;
- 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 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 8) finansowanie terroryzmu – czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

**§ 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 w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
- 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie);
- 7) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

**§ 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 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 bezpośredniemu 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 projekt powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3, wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do niniejszej Instrukcji;

- 5) wzór powiadomienia i sposób przekazania informacji do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu określa **załącznik nr 2** do niniejszej Instrukcji.

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

2. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi Gminy Rymanów do akceptacji.

3. Kopia powiadomienia wraz z odpowiednią dokumentacją jest przechowywana w sposób uniemożliwiający nieuprawniony do nich dostęp i udostępniania osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza Gminy Rymanów.

4. Podpisane przez Burmistrza Gminy Rymanów powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi **załącznik nr 3** do niniejszej Instrukcji.

5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają Burmistrz Gminy Rymanów jego Zastępca oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy Rymanów.

§ 5. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawiania propozycji uzupełniania 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 Burmistrzowi Gminy Rymanów 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 Burmistrzowi Gminy Rymanów jako jednostce współpracującej z GIIF projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań i dokumentów.

§ 6. Na wniosek Koordynatora kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Rymanów przekazują, w granicach swoich kompetencji pisemną informację lub dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu wzór informacji stanowi **załącznik nr 4** do niniejszej Instrukcji.



Rymanów, 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)

**WZÓR POWIADOMIENIA**

**GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

.....

Rymanów, dnia .....

(sygnatura)

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY  
LUB FINANSOWANIU TERRORYZMU**

*Na podstawie art. 83 ust. 1-2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 644 ze zm.).*

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

- a) imię i nazwisko: .....
- b) obywatelstwo: .....
- c) PESEL lub datę urodzenia w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia: .....
- d) serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby: .....
- e) adres zamieszkania - w przypadku posiadania tej informacji: .....
- f) nazwę (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 wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:

- a) nazwę (firmy), formę organizacyjną, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności .....
- b) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji .....
- c) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko oraz PESEL) osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej: .....

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

.....

4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia: .....

.....

**REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF**

| Lp  | Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia | Data, miejsce i rodzaj transakcji | Uczestnicy transakcji | Opis treści dokumentów dotyczących transakcji | Data przekazania Koordynatorowi | Data przekazania Burmistrzowi Gminy Rymanów | Decyzja Burmistrza Gminy Rymanów | Data wysłania powiadomienia do GIIF |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1.  |                                              |                                   |                       |                                               |                                 |                                             |                                  |                                     |
| 2.  |                                              |                                   |                       |                                               |                                 |                                             |                                  |                                     |
| 3.  |                                              |                                   |                       |                                               |                                 |                                             |                                  |                                     |
| 4.  |                                              |                                   |                       |                                               |                                 |                                             |                                  |                                     |
| 5.  |                                              |                                   |                       |                                               |                                 |                                             |                                  |                                     |
| 6.  |                                              |                                   |                       |                                               |                                 |                                             |                                  |                                     |
| 7.  |                                              |                                   |                       |                                               |                                 |                                             |                                  |                                     |
| 8.  |                                              |                                   |                       |                                               |                                 |                                             |                                  |                                     |
| 9.  |                                              |                                   |                       |                                               |                                 |                                             |                                  |                                     |
| 10. |                                              |                                   |                       |                                               |                                 |                                             |                                  |                                     |

**Informacja o obszarach objętych ryzykiem wystąpienia zdarzeń z zakresu prania pieniędzy  
i finansowania terroryzmu**

W okresie od ..... do ..... w toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż incydenty wypełniające znamiona prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

- a) wystąpiły w podległej komórce
- b) nie wystąpiły w podległej komórce

Weryfikacji poddano niżej wymienione obszary działalności komórki:

1. ....

- a) .....

*monitorowane zadania / czynności wykonywane w ramach działalności komórki*

- b) .....

*wykryte rzeczywiste lub potencjalne naruszenia określone w Instrukcji*

.....

podpis i data

Kierownik komórki organizacyjnej

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 213/2025

Burmistrza Gminy Rymanów

z dnia 31 grudnia 2025 r.

### **WZÓR OŚWIADCZENIA**

.....

(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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 644 ze zm.).

Rymanów, dnia .....

.....

(czytelny podpis pracownika)

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 213/2025

Burmistrza Gminy Rymanów

z dnia 31 grudnia 2025 r.

**Protokół ze spotkania zespołu doradczego przy Koordynatorze ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy  
i finansowaniu terroryzmu**

**NR .....**

a) data spotkania:

b) uczestnicy:

Przewodniczący –

1. ....

2. ....

3. Kierownik komórki organizacyjnej –

c) przedmiot spotkania: .....  
.....

d) ustalenia/wnioski: .....  
.....  
.....

Osoby obecne:

1. ....

2. ....

3. ....