

ZARZĄDZENIE NR 21/26
BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 27 lutego 2026 r.

w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn.zm.) oraz 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) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Na koordynatora spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wyznaczam Skarbnika Miasta Rawa Mazowiecka ,zwanego dalej koordynatorem.

§ 3. 1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej podejmowanych czynności związanych z podejrzeniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ustalę wzór Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zwany dalej „Rejestrem powiadomień” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

2. Rejestr powiadomień prowadzony jest przez koordynatora.

3. O przypadku zaistnienia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,koordynator powiadamia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Wzór powiadomienia stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zobowiązuje się koordynatora do:

- 1) przedstawienia propozycji zmian niniejszego zarządzenia;
- 2) współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przekazywania i udostępniania posiadanych dokumentów lub informacji w granicach ustawowych kompetencji Burmistrza Miasta Rawy Mazowieckiej.

§ 5. Zobowiązuję naczelników wydziałów Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka do zapoznania się z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz treścią zarządzenia i przestrzegania tych postanowień.

§ 6. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Rawa Mazowiecka do zapoznania pracowników jednostki z zarządzeniem i instrukcją stanowiącą jego załącznik i przestrzegania postanowień tych aktów. Przepisy określające obowiązki pracowników Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka określone instrukcją stosuje się odpowiednio do pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 7. Traci moc zarządzenie nr 92/2017 Burmistrza Miasta Rawy Mazowieckiej z dnia 3 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady i procedury współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Rawa
Mazowiecka

Piotr Irla

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 21/26
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 27 lutego 2026 r.

INSTRUKCJA

określająca zasady i procedury współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zabezpieczenia przestępstwom, o których mowa w art. 165 a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r., poz. 2204)

§ 1. Instrukcje opracowano w oparciu o obowiązujące przepisy:

- 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.),
- 3) ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2017 r., poz. 1049)

§ 2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie - dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 2) ustawie o finansach - dotyczy to ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- 3) kodeksie - dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny,
- 4) GIIF - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 5) koordynatorze - oznacza osoby wyznaczone do współpracy z GIIF w zakresie zadań określonych w instrukcji.

§ 3. 1. Pracownicy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, zwanego dalej „urzędem”, właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

2. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w instrukcji winien być potwierdzony na specjalnym oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do instrukcji.

§ 4. Pracownicy Urzędu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi 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 wykonania zamówienia, rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,

4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofaniu,

§ 5. 1. Pracownicy urzędu obowiązani są:

1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w których występują symptomy wskazujące na możliwość prania pieniędzy,

2) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczące transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu,

3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,

4) dokonać opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładających projekt jego powiadomienia.

2. Pracownik kontroli wewnętrznej analizujący dokumenty urzędu, obowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej lub projektu powiadomienia GIIF i przekazania jej koordynatorowi w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 99 kodeksu.

§ 6. 1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia burmistrzowi miasta projekt powiadomienia GIIF, zawierają opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu pranie pieniędzy. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF - koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia burmistrzowi miasta, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

2. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji.

3. Dostęp do rejestru, o którym mowa w ust. 2 mają :

1) Burmistrz Miasta,

2) Sekretarz Miasta,

3) Skarbnik Miasta,

4) Naczelnicy Wydziałów.

5) Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta Rawa Mazowiecka

§ 7. 1. Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy.

2. Do obowiązków koordynatora należy w szczególności;

- 1) przeprowadzenie szkolenia pracowników urzędu w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, jako jednostki współpracującej z GIIF i przedstawia, w miarę potrzeby propozycji przedstawienia następnych szkoleń,
- 2) przeprowadzenie szkoleń dla samorządowych jednostek organizacyjnych,
- 3) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 4) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach wprowadzenia dla obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu.

Załącznik nr 1 do instrukcji postępowania na wypadek
sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Rawa Mazowiecka dnia r.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana/y:

– **imię i nazwisko:**

– **stanowisko:**

– **nazwa jednostki:**

niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, przyjętej Zarządzeniem 21/26 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 lutego 2026 roku.

Zobowiązuję się do przestrzegania oraz stosowania zawartych tam postanowień, w szczególności postępowania zgodnie z określonymi w niej zasadami.

.....

(podpis)

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 21/26
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 27 lutego 2026 r.

Rejestr powiadomien GIIF

Lp.	Nazwa dokumentu	Nazwisko sporządzającego i data	Opis treści dokumentu	Data przekazania koordynatorowi i podpis koordynatora	Data przekazania	Decyzje	Uwagi

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 21/26
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 27 lutego 2026 r.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej Ministerstwo Finansów

Ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Powiadomienie o podejrzeniach prania pieniędzy

W związku z art. 15 a ust. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu powiadamiam ze: w trakcie kontroli w wyniku analizy...

(Uwaga: Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, budzących podstawy powiadomienia GIIF) że zaistniało uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy:

Opis ustaleń: (Uwaga: Opis ustaleń powinien w miarę możliwości zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy, a ponadto wskazane w art. 9 ust. 2 ustawy)



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	21/26
Data dokumentu	2026-02-27
Organ wydający	Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Przedmiot regulacji	w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Identyfikator dokumentu	1589E1B0-75C1-4C4C-B39B-83D21AAC32A2

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1258567058
Numer seryjny	315C7AC56F772C25AE2C5FCF6863D9AC
Osoba podpisująca	Piotr Irla
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.02.2026 15:12:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL