



# Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnice

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 7/2022  
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jabłonnice  
z dnia 9 lutego 2022 r.

## **INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU**

### § 1.

Ileokroć w Instrukcji jest mowa o:

1. ustawie - należy rozumieć ustawę z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2021 poz. 1132 ze zm.);
2. przestępstwie z art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami) dalej "KK" - należy przez to rozumieć przestępstwo polegające na przyjmowaniu, przekazywaniu lub wywożeniu za granicę, pomaganiu do przenoszenia własności lub posiadania albo podejmowaniu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia lub orzeczenia przepadku środków płatniczych, papierów wartościowych lub innych wartości dewizowych, praw majątkowych albo mienia ruchomego lub nieruchomego pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego;
3. akcie terrorystycznym - należy przez to rozumieć przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz przestępstwa określone w art. 134 KK (zamach na życie Prezydenta RP) i art. 136 KK (czynna napaść na głowę obcego państwa, szefa obcego przedstawicielstwa lub osobę korzystającą z podobnej ochrony);
4. GIIF - należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
5. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnice
6. Koordynatorze - należy przez to rozumieć Koordynatora spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

### § 2.

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnice w trakcie wykonywania obowiązków służbowych do:



## Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonna

1. dokonywania analizy realizowanych (w tym zleczanych do realizacji) transakcji w rozumieniu ustawy, a w szczególności wpłat i wypłat w formie gotówkowej, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania w zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały - zarówno gdy czynności te są dokonywane we własnym imieniu, jak i w cudzym imieniu, jak i na cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
2. sporządzenia kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 KK;
3. zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje zgodnie z ustawą i dokonanie opisu transakcji wraz z uzasadnieniem, że zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w związku z czym istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia Wójta Gminy Jabłonna;
4. zwracania szczególnej uwagi na transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku, a w szczególności:
  - a) umowy i transakcje związane z wykonywaniem zadań publicznych Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonna, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
  - b) na uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, szczególnie w przypadku oferowania przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od innych,
  - c) na udział jednostek organizacyjnych w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowych z udziałem kapitału zagranicznego,
5. przedkładania informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie swojemu bezpośredniemu przełożonemu i Koordynatorowi.

### § 3.

Pracownicy kontroli wewnętrznej i audytor wewnętrzny, gdy w toku czynności kontrolnych i audytowych stwierdzą, że zachodzą podstawy do zawiadomienia Wójta Gminy Jabłonna o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art.165a i art.299 Kodeksu karnego, zobowiązani są do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej oraz przekazanie jej Koordynatorowi.



## Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonna

---

### § 4.

1. Koordynator jeśli uzna informacje, o których mowa w § 2 lub § 3 za zasadne, sporządza projekt zawiadomienia Wójta Gminy Jabłonna.
2. Koordynator powiadamia Dyrektora o przypadkach, w których nie sporządził zawiadomienia uzasadniając swoje stanowisko, ostateczna decyzja w przedmiocie zawiadomienia należy do Dyrektora.
3. Decyzję w sprawie przekazania zawiadomienia Wójtowi Gminy Jabłonna podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonna, po dokonaniu analizy zgromadzonych materiałów.
4. W przypadku gdy Dyrektor podejmie decyzję o przekazaniu zawiadomienia Wójtowi Gminy Jabłonna zostaje ono wpisane do „Rejestru powiadomień” przez pracownika wskazanego przez Koordynatora.
5. Rejestr powiadomień Wójta Gminy Jabłonna prowadzi Koordynator spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
6. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją lub notatka, o której mowa w § 2, § 3 i § 4. powinna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana wyłącznie osobom upoważnionym przez Dyrektora.
7. W przypadku gdy Wójt Gminy Jabłonna poinformuje Dyrektora czy zawiadomienie zostało przekazane GIIF, informację o powyższym umieszcza się w Rejestrze powiadomień.

### § 5.

W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Wójta Gminy Jabłonna Koordynator w porozumieniu z Dyrektorem zamieszcza w notatce uzasadnienie takiego stanowiska.

### § 6.

Na żądanie Wójta Gminy Jabłonna lub osoby upoważnionej Koordynator przekazuje informacje lub dokumenty niezbędne do realizacji założeń ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2021 poz. 1132 ze zm.) właściwym organom.