ZARZĄDZENIE NR 110/2015
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA
z dnia 22 września 2015 roku

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 8 i art. 15 a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 455 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej Instrukcją, której treść stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Funkcję Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu powierzam Skarbnikowi Gminy, a w razie jego nieobecności – Sekretarzowi Gminy.

§ 3. 1. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Moszczenicy do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, którego treść stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w Instrukcji włącza się do akt osobowych pracowników.

§ 4. Zobowiązuję kierowników podległych jednostek organizacyjnych do wprowadzenia w jednostce Instrukcji, a także do egzekwowania złożenia przez pracowników jednostki oświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 2.

§ 5. Traci moc:

1) Zarządzenie Nr 219/2006 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy w Moszczenicy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Moszczenica;
2) Zarządzenie Nr V/75/2007 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 3 października 2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 219/2006 w sprawie wprowadzenia Instrukcji przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy w Moszczenicy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Moszczenica;
3) Zarządzenie Nr VI/183/2011 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 219/2006 w sprawie wprowadzenia Instrukcji przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy w Moszczenicy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Moszczenica.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 110/2015
z dnia 22 września 2015 roku

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 455 z późn. zm.);
2) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
3) Wójcie Gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Moszczenica;
4) jednostce – należy przez to rozumieć: Urząd Gminy w Moszczenicy, szkoły prowadzone przez Gminę Moszczenica, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie, Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy, Gminną Bibliotekę Publiczną w Moszczenicy.

§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych do:

1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są 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 popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;
3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
4) zwracania szczególnej uwagi na:
   a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego;
   b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Moszczenica, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów;
   c) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające miedzy innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów;
   d) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego;
   e) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie);
   f) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
   g) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania;
5) przekazywania bezpośredniemu przełożonemu, a następnie Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 pkt 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.

§ 3. 1. Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi Gminy projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. Wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.

2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator ds. współpracy z GIIF sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi Gminy celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta Gminy.

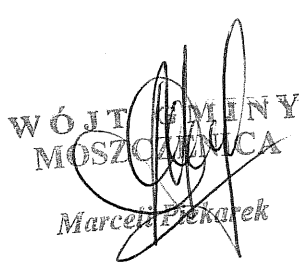
4. Podpisane zawiadomienia wpisuje się do Rejestru powiadomień, który prowadzi Koordynator ds. współpracy z GIIF. Wzór Rejestru powiadomień stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.

5. Do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 dostęp mają: Wójt Gminy, Zastępca Wójta Gminy, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, pracownik merytoryczny ds. Kontroli Wewnętrznej, audytor wewnętrzny, kierownicy jednostek.

§ 4. 1. Koordynator ds. współpracy z GIIF odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy.

2. Do jego obowiązków w szczególności należy:

1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści;
2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie Wójtowi Gminy raportu co najmniej raz w roku.



Załącznik nr 1 do Instrukcji postępowania
w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu

Moszczenica, dnia .....

Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00 – 916 Warszawa

POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU
PRANIA PIENIĘDZY I FINANSOWANIA TERRORYZMU

W związku z art. 15 a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 455 z późn. zm) powiadamiam, że w trakcie kontroli/w wyniku analizy* .....
.....
.....
.....
(należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF)

zaistniało uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Opis ustaleń: .....
.....
.....
.....
.....
(opis ustaleń powinien – w miarę możliwości – zawierać dane wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 1 – 7 ustawy, a ponadto wskazane w art. 9 ust. 2 ustawy)

.....
(kierownik jednostki)

Załączniki:
1) dokumenty;
2) informacje o osobach przeprowadzających transakcje.

**niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr 2 do Instrukcji postępowania
w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu

REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

Lp.	Nazwa dokumentu	Imię, nazwisko, stanowisko sporządzającego dokument	Data sporządzenia	Opis treści	Data otrzymania przez Koordynatora	Data przekazania powiadomienia Wójtowi Gminy	Data przekazania powiadomienia GIIF	Podpis Koordynatora	Uwagi

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 110/2015
z dnia 22 września 2015 roku

.....
imię i nazwisko

.....
stanowisko

.....
jednostka

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjęłam/przyjąłem do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią niniejszej instrukcji podległych mi pracowników *(dotyczy kierowników referatów i kierowników jednostek).*

.....

Wykaz osób i stanowisk organizacyjnych jednostki, którym przekazano egzemplarze Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Data	Podpis

ZARZĄDZENIE NR 110/2015
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA
z dnia 22 września 2015 roku

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 8 i art. 15 a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 455 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej Instrukcją, której treść stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Funkcję Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu powierzam Skarbnikowi Gminy, a w razie jego nieobecności – Sekretarzowi Gminy.

§ 3. 1. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Moszczenicy do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, którego treść stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w Instrukcji włącza się do akt osobowych pracowników.

§ 4. Zobowiązuję kierowników podległych jednostek organizacyjnych do wprowadzenia w jednostce Instrukcji, a także do egzekwowania złożenia przez pracowników jednostki oświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 2.

§ 5. Traci moc:

1) Zarządzenie Nr 219/2006 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy w Moszczenicy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Moszczenica;
2) Zarządzenie Nr V/75/2007 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 3 października 2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 219/2006 w sprawie wprowadzenia Instrukcji przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy w Moszczenicy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Moszczenica;
3) Zarządzenie Nr VI/183/2011 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 219/2006 w sprawie wprowadzenia Instrukcji przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy w Moszczenicy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Moszczenica.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 110/2015
z dnia 22 września 2015 roku

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 455 z późn. zm.);
2) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
3) Wójcie Gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Moszczenica;
4) jednostce – należy przez to rozumieć: Urząd Gminy w Moszczenicy, szkoły prowadzone przez Gminę Moszczenica, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie, Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy, Gminną Bibliotekę Publiczną w Moszczenicy.

§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych do:

1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są 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 popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;
3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
4) zwracania szczególnej uwagi na:
   a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego;
   b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Moszczenica, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów;
   c) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające miedzy innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów;
   d) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego;
   e) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie);
   f) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
   g) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania;
5) przekazywania bezpośredniemu przełożonemu, a następnie Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 pkt 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.

§ 3. 1. Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi Gminy projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. Wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.

2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator ds. współpracy z GIIF sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi Gminy celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta Gminy.

4. Podpisane zawiadomienia wpisuje się do Rejestru powiadomień, który prowadzi Koordynator ds. współpracy z GIIF. Wzór Rejestru powiadomień stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.

5. Do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 dostęp mają: Wójt Gminy, Zastępca Wójta Gminy, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, pracownik merytoryczny ds. Kontroli Wewnętrznej, audytor wewnętrzny, kierownicy jednostek.

§ 4. 1. Koordynator ds. współpracy z GIIF odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy.

2. Do jego obowiązków w szczególności należy:

1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści;
2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie Wójtowi Gminy raportu co najmniej raz w roku.



Załącznik nr 1 do Instrukcji postępowania
w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu

Moszczenica, dnia .....

Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00 – 916 Warszawa

POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU
PRANIA PIENIĘDZY I FINANSOWANIA TERRORYZMU

W związku z art. 15 a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 455 z późn. zm) powiadamiam, że w trakcie kontroli/w wyniku analizy* .....
.....
.....
.....
(należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF)

zaistniało uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Opis ustaleń: .....
.....
.....
.....
.....
(opis ustaleń powinien – w miarę możliwości – zawierać dane wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 1 – 7 ustawy, a ponadto wskazane w art. 9 ust. 2 ustawy)

.....
(kierownik jednostki)

Załączniki:
1) dokumenty;
2) informacje o osobach przeprowadzających transakcje.

**niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr 2 do Instrukcji postępowania
w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu

REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

Lp.	Nazwa dokumentu	Imię, nazwisko, stanowisko sporządzającego dokument	Data sporządzenia	Opis treści	Data otrzymania przez Koordynatora	Data przekazania powiadomienia Wójtowi Gminy	Data przekazania powiadomienia GIIF	Podpis Koordynatora	Uwagi

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 110/2015
z dnia 22 września 2015 roku

.....
imię i nazwisko

.....
stanowisko

.....
jednostka

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjęłam/przyjąłem do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią niniejszej instrukcji podległych mi pracowników *(dotyczy kierowników referatów i kierowników jednostek).*

.....

Wykaz osób i stanowisk organizacyjnych jednostki, którym przekazano egzemplarze Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Data	Podpis