

ZARZĄDZENIE NR 63/2021
WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia
popelnienia 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 (Dz.U. z 2020 r. poz.971 ze zm.) w związku z art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 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 Stare Bogaczowice oraz Kierowników jednostek organizacyjnych do zapoznania się i bezwzględnego stosowania przepisów dotyczących prania 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.

3. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości przestrzeganiu postanowień zawartych w Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu" dołącza się do akt osobowych pracownika.

4. Zobowiązuje się pracownika ds. kadr w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Urzędu Gminy Stare Bogaczowice oraz Kierowników jednostek Organizacyjnych.

§ 2.

Osobą odpowiedzialną za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej jest Sekretarz Gminy Stare Bogaczowice zwany dalej Koordynatorem.

§ 3.

Zobowiązuje się Kierowników poszczególnych referatów Urzędu Gminy Stare Bogaczowice oraz Kierowników jednostek organizacyjnych do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

1. 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,

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

§ 4.

1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz Koordynatorowi.

2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Stare Bogaczowice.

§ 5.

Traci moc § 1 ust.1 Zarządzenia Nr 10/2017 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 21 lutego 2017 roku.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY
Stare Bogaczowice

Miroslaw Lech

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 (Dz.U. r. poz.971 ze zm.),
2. Kodeks karny - ustawa z dnia 6 czerwca 197 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2020. poz.1444 ze zm.)
3. GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
4. jednostka - jednostki organizacyjne w tym Urząd Gminy Stare Bogaczowice,
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. praniu pieniędzy - czyn określony w art.299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny.
8. finansowanie terroryzmu - czyn określony w art. 165 a 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 udziale 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 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 finansowane 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 z 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.165 a lub art.299 Kodeksu karnego,

3. zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie 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 prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i i wartościach dewizowych (Dz.U. z 2019 r. poz.64) wydane na podstawie art.84 ust.4 ustawy.

§ 4.

1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań z własnej inicjatywy lub wskutek wniosku pracownika jednostki, przedstawia Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice do akceptacji projekt powiadomienia GIIF,

2. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice do akceptacji.

3. Kopia powiadomienia wraz z odpowiednią dokumentacją jest przechowywana w sposób uniemożliwiający nieuprawnionym do nich dostęp i udostępnienia osobom wymienionym w ust.5 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta Gminy Stare Bogaczowice.

4. Podpisane przez Wójta Gminy Stare Bogaczowice powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru GIIF stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.

5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust.3 mają Wójt Gminy Stare Bogaczowice, zastępca Wójta Gminy Stare Bogaczowice, Sekretarz Gminy Stare Bogaczowice i Skarbnik Gminy Stare Bogaczowice.

§ 5.

Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności;

1. nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawienia propozycji uzupełnienia lub zmiany jej treści,

2. okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prani pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice 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. przygotowanie Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice jako jednostce współpracującej z GIIF projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań i dokumentów.

§ 6.

Na wniosek Koordynatora Kierownicy Referatów Urzędu Gminy Stare Bogaczowice oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują, w granicach swoich kompetencji;

1. pisemną informację lub dokumentu mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w terminie wskazanym przez GIIF,

2. pisemną informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w § 3 pkt 2 zarządzenia.

WÓJT GMINY
Stare Bogaczowice

Mirosław Lech

.....

Imię i Nazwisko

.....

Stanowisko

.....

Nazwa jednostki

O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi postanowieniami.

Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów z dnia marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2020 r. poz.971 ze zm.)

Stare Bogaczowice,

czytelny podpis pracownika

Stare Bogaczowice,

Notatka służbowa

o podejrzeniu zaistnienia sytuacji powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

1. Posiadane dane osób fizycznych, pozostające 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 data urodzenia- w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia.....
- 4) serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby.....
- 5) adres zamieszkania- w przypadku posiadania takiej 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, 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

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 Wójtowi Gminy	Decyzja Wójta Gminy	Data wysłania powiadomienia do GIIF
1.								
2								
3								
4								
5								