

ZARZĄDZENIE NR 36/2019
WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN
z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 1115) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Instrukcję postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 75/2014 Wójta Gminy Nowy Kawęczyn z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Włodzimierz Ciok

**INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA
PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU**

§ 1. Instrukcję opracowano na podstawie przepisów:

- 1) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115);
- 2) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.).

§ 2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- ustawie – dotyczy to ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115),
- kodeksie karnym – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.),
- jednostce – oznacza to Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie, gminne jednostki organizacyjne,
- GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 3. 1. Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków zapoznają się z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, w tym z treścią niniejszej instrukcji.

2. Fakt zapoznania się z instrukcją należy potwierdzić pisemnie na oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.

§ 4. Pracownicy jednostki 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, 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 wycofywania;
- 5) różnego rodzaju propozycje udziału w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie z udziałem kapitału zagranicznego;
- 6) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne;
- 7) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

§ 5. 1. Pracownicy Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych obowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanych pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym imieniu, 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) sporządzać potwierdzone kopie 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) 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. 83 ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając projekt jego powiadomienia Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.

2. Pracownicy kontroli wewnętrznej i audytor wewnętrzny, gdy w toku czynności kontrolnych stwierdzą, iż zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego, zobowiązani są do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej oraz projektu powiadomienia GIIF i przekazania jej Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.

3. Wzór powiadomienia do GIIF stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.

§ 6. 1. Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia GIIF, zawierający posiadane dane osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, opis okoliczności oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF –

Koordinator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i także przedstawia kierownikowi jednostki celem podjęcia ostatecznej decyzji.

2. Kopie powiadomienia do 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 i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:

- 1) Wójt Gminy;
- 2) Sekretarz Gminy;
- 3) Skarbnik Gminy;
- 4) kierownicy jednostek organizacyjnych.

§ 7. Do obowiązków Koordynatora ds. współpracy z GIIF w szczególności należy:

- 1) przeprowadzenie szkolenia pracowników Urzędu Gminy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, jako jednostki współpracującej z GIIF i przedstawienia, w miarę potrzeby propozycji przeprowadzenia następnych szkoleń;
- 2) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników podległych jednostek organizacyjnych,
- 3) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści;
- 4) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
- 5) przekazywanie GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, o której mowa w rozdziale 4 ustawy „Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ocena ryzyka instytucji obowiązanych”,
przygotowywanie i przekazywanie do GIIF informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy.

§ 8. Funkcję Koordynatora ds. współpracy z GIIF powierzam Sekretarzowi Gminy.

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami.

Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115).

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

Załącznik Nr 2
do Instrukcji postępowania w sytuacji
podejrzenia popełnienia przestępstwa
prania pieniędzy lub finansowania
terroryzmu

Generalny Inspektor Informacji Finansowej
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Powiadomienie

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Na podstawie art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115) powiadamiam, że: w trakcie kontroli przeprowadzenia czynności/ w wyniku analizy dokumentacji/kontroli*

.....
.....

(Uwaga! Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIFF)

stwierdzono, że zachodzi podejrzenie prania pieniędzy / finansowania terroryzmu*.

Opis okoliczności wraz z uzasadnieniem:

(Uwaga! Opis ustaleń powinien - w miarę możliwości zawierać dane, wymienione w art. 83 ust. 2 pkt. 1- 3 ustawy)

.....
(pieczętka i podpis Wójta Gminy)

- niepotrzebne skreślić

