

Zarządzenie Nr 0050/ 80/2019
Wójta Gminy Wymiarki
z dnia 16 grudnia 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Na podstawie art. 83 ust. 1 i ust.2 w z związku z art.2 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz.1115 oraz art. 33 ust. 3 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, stanowiącą **załącznik nr 1 do Zarządzenia**.

§ 2

Funkcję Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

1.W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:

- 1) wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący **załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia**;
 - 2) rejestr powiadomień, stanowiący **załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia**.
- 2.Rejestr powiadomień prowadzi Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 4

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Wymiarki oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 5

Traci moc Zarządzenie wewnętrzne Nr 5/2007 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia koordynatora d/s współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz wprowadzania instrukcji postępowania w zakresie zapobiegania przestępstwu – art. 299 kodeksu karnego.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tzw. jednostki współpracujące, w tym także organy jednostek samorządu terytorialnego, mają obowiązek opracować instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zobowiązane są powiadamiać Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o popełnieniu przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie niniejszego zarządzenia.

WÓJT
Lech Miszewski

INSTRUKCJA
POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SYTUACJI PODEJRZENIA POPEŁNIENIA
PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) **ustawie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1115 z późn. zm.),
- 2) **praniu pieniędzy** – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.1950z późn.zm),
- 3) **finansowaniu terroryzmu** – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.1950 z późn.zm.),
- 4) **GIIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 5) **transakcji** – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych,
- 6) **jednostce** – oznacza to Urząd Gminy Wymiarki oraz jednostki organizacyjne Gminy Wymiarki.

§ 2. Pracownicy Urzędu Gminy właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji, zobowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
- 2) sporządzać potwierdzone za zgodność kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu karnego;
- 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje;
- 4) zwracania szczególnej uwagi na:
 - a) umowy i transakcje związane z nabywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Wymiarki, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - b) nietypowe zachowania i czynności przeprowadzane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegających między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów,
 - c) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówki (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
 - d) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu,
 - e) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce ewentualnego ich wycofywania.
- 5) przekazywania (w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art.165a lub w 299 Kodeksu karnego, bezpośrednio przełożonemu a następnie koordynatorowi do spraw współpracy z GIIF, informacji w formie notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji wraz z uzasadnieniem potrzeby powiadomienia GIIF.

§ 3.1 Koordynator do spraw współpracy z GIIF, uzasadniając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracowników, przedstawia Wójtowi Gminy projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że dokonano działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, którego wzór stanowi załącznik nr **1 do niniejszej zarządzenia**.

2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Wójtowi.

3. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Wójt.

4. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane w rejestrze powiadomień GIIF, stanowiący **załącznik nr 3 do zarządzenia**, który prowadzi Koordynator do spraw współpracy z GIIF.

5. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją winny być przechowywane w sposób zapewniający poufność i udostępniane są :

- a) Skarbnikowi Gminy,
- b) kierownikom komórek organizacyjnych.

6. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów, o których mowa w ust.5, poza koordynatorem do spraw współpracy z GIIF, w uzasadnionych przypadkach mają:

- 1) kierownik jednostki,
- 2) skarbnik Gminy Wymiarki,
- 3) kierownicy komórek organizacyjnych.

§ 4. Koordynator do spraw współpracy z GIIF odpowiada przed Wójtem za realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i niniejszej instrukcji.

WÓJT
Lech Miszewski

**POWIADOMIENIE
O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB
FINANSOWANIA TERRORYZMU***

.....
(znak sprawy)

Wymiarki dnia.....

Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00 -916 WARSZAWA

Na podstawie art. 83 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1115 z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących.....

.....
.....
.....
zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/ finansowania terroryzmu*.Opis ustaleń **

.....
(podpis osoby upoważnionej)

Załączniki:

(Potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o których mowa w art.165a oraz art.299 kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje).

* niepotrzebne skreślić

** opis ustaleń powinien zawierać dane, o których mowa w art.83 ust.2 pkt.1 oraz art.36 ust.1 dotyczące uczestników transakcji oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia,

