

Zarządzenie Nr 138/2022
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 16 listopada 2022r.
OR.0050.138.2022

w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia 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 (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 593 z późn. zm.), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Sekretarz Gminy, zwany dalej Koordynatorem.

§ 3.

1. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy w Wielgomłynach oraz kierowników/dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Wielgomłyny do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień, poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” załącza się do akt osobowych pracownika.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wielgomłyny.

§ 5.

Traci moc zarządzenie nr 87/2017 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wielgomłyny

/-/ mgr Bogumiła Dyktyńska

Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

§ 1

Przez określenia użyte w Instrukcji rozumie się:

- 1) ustawa** – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.),
- 2) kodeks karny** – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 z z późn. zm.),
- 3) koordynator** – osoba wyznaczona przez Wójta Gminy Wielgomłyny odpowiedzialna za wykonanie obowiązków określonych w ustawie i niniejszej Instrukcji;
- 4) GIIF** – Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
- 5) jednostka** – Urząd Gminy w Wielgomłynach oraz jednostki organizacyjne Gminy Wielgomłyny,
- 6) jednostka współpracująca** – rozumie się przez to organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, a także Narodowy Bank Polski (NBP), Komisje Nadzoru Finansowego (KNF), i Najwyższą Izbę Kontroli (NIK),
- 7) transakcja** – 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,
- 8) pranie pieniędzy** – czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny,
- 9) finansowanie terroryzmu** – czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

§ 2

Pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Gminy,
- 2) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. na oferowaniu przez nich

warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,

3) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Wielgomłyny, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,

4) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych,

5) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu,

6) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania,

7) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 3

1. Pracownicy jednostki 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 mieć związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje,

4) dokonać opisu transakcji, uzasadniającego podejrzenie występowania okoliczności wskazanych w art. 83 ust. 1 ustawy i zaistnienia uzasadnionej konieczności powiadomienia o tym fakcie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

2. Pracownik w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji i przekazania jej Kierownikowi jednostki, który po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki przekazuje tą informację Koordynatorowi.

§ 4

Kierownik jednostki zobowiązany jest na wniosek Koordynatora do przekazywania:

1) informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

- 2) informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- 3) informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 5

Koordynator jest odpowiedzialny za realizację i wykonywanie obowiązków określonych w niniejszej Instrukcji, a w szczególności zobowiązany jest do:

- 1) nadzoru nad przestrzeganiem zasad zawartych w instrukcji i przedstawiania propozycji dotyczących uzupełniania lub zmiany jej treści,
- 2) powiadamiania GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu – w trybie i na zasadach określonych w art. 83 i 84 ustawy,
- 3) przekazywania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, oraz informacji o stronach tych transakcji,
- 4) przekazywania GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 5) przekazywania GIIF informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w przyjmowanej przez Radę Ministrów strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- 6) prowadzenia „Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej”, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Instrukcji,
- 7) przechowywania i archiwizowania „Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej” oraz kopii powiadomień wraz z wymaganą dokumentacją,
- 8) współpracy z kierownikami jednostek w zakresie realizacji obowiązków określonych w niniejszej instrukcji.

§ 6

Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjętych działań o których mowa w § 3, przedstawia Wójtowi Gminy Wielgomłyny projekt powiadomienia GIIF zawierający opis ujawnionych okoliczności na podstawie których uznano, że istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

1. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.

2. W sytuacji stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza i przedstawia Wójtowi Gminy Wielgomłyny notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymaną dokumentację do akceptacji.
3. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Wójt Gminy Wielgomłyny.
4. Wgląd i upoważnienia do rejestru powiadomień GIIF mają:
 - 1) Wójt Gminy,
 - 2) Skarbnik Gminy,
 - 3) Kierownicy Referatów,
 - 4) Dyrektorzy / Kierownicy jednostek organizacyjnych.

§ 7

Koordynator ds. współpracy z GIIF, odpowiada przed Wójtem Gminy Wielgomłyny za realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. z 2022r., poz. 593 z późn. zm.). o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Wielgomłyny, dnia

NOTATKA SŁUŻBOWA
O podejrzeniu zaistnienia sytuacji wymagającej powiadomienia Generalnego Inspektora
Informacji Finansowej

1. Posiadane dane osób fizycznych, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu:
 - 1) imię i nazwisko
 - 2) obywatelstwo
 - 3) numer PESEL lub datę urodzenia – w przypadku gdy nie nadano nr PESEL oraz państwo urodzenia
 - 4) serię i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby
 - 5) adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej 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 (firmy), 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 reprezentujące osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
3. Opis okoliczności, wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:.....
4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia (tj. podanie powodów, dlaczego zamawiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu):
5. Wykaz załączników:

.....
(czytelny podpis pracownika)

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

.....
Znak sprawy

Wielgomłyny, dnia

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

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

W związku z art. 83 ust. 1-2 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

.....
.....
.....

zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia

.....
.....
.....

Opis ustaleń

.....
.....
.....

Załączniki :

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

**REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI
FINANSOWEJ**

Lp.	Data i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Wykaz dokumentów	Data przekazania Koordynatorowi	Stanowisko Koordynatora	Data przekazania Wójtowi Gminy	Decyzja Wójta Gminy	Data wysłania powiadomienia do GIIF
1.								
2.								
3.								
4.								
7.								
8.								
9.								

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa jednostki)

OŚWIADCZENIE

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

Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r., poz. 593 z późn. zm.).

Wielgomłyny, dnia

.....
(czytelny podpis)