

ZARZĄDZENIE NR 27/2020
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 5 maja 2020 r.

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

Na podstawie 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 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Funkcję Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) powierza się Skarbnikowi 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 pracowników Urzędu Gminy Drzycim oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald

INSTRUKCJA
POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ
FINANSOWANIU TERRORYZMU

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – rozumie się ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.);
- 2) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 3) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 4) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 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.

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

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zmian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, jaki cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek, w którym 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 związane z wykonywaniem zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - c) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówień rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
 - d) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, również kilkakrotnie w tym samym dniu,
 - e) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i 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 prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu), 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 pracownika, przedstawia Wójtowi 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 2 do 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. Podpisane powiadomienia wpisuje się do Rejestru powiadomień GIIF, stanowiące 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 osobom wymienionym w ust. 6 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta.

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) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Drzycim;
- 2) kierownicy referatów Urzędu Gminy Drzycim.

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2020
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 5 maja 2020 r.

Drzycim, dnia.....

(sygnatura)

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

POWIADOMIENIE

**O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY /
FINANSOWANIA TERRORYZMU***

Na podstawie art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 01 marca 2018 t. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z

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

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

(podpis osoby upoważnionej)

*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.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 27/2020

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 5 maja 2020 r.

REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

L.p.	Data, miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Stanowisko Koordynatora	Data przekazania Wójtowi	Decyzja Wójta	Data wysłania powiadomienia do GIIF

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą 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 powiadamiać Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

W związku z powyższym przyjęcie zarządzenia jest zasadne.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald