

ZARZĄDZENIE NR 73/2022

Wójta Gminy Strawczyn

z dnia 26 lipca 2022 r.

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

Na podstawie art. 83 ust. 1 i 2 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.), w związku z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Strawczyn oraz kierowników jednostek organizacyjnych do zapoznania się i bezwzględnego stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu 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.

§ 2.

Funkcję koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam Sekretarzowi Gminy Strawczyn.

§ 3.

Zobowiązuje się dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych gminy do wprowadzenia w swoich jednostkach „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Strawczyn, kierownikom referatów Urzędu Gminy Strawczyn oraz kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Strawczyn.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Strawczyn

/-/ Tadeusz Tkaczyk

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 73/2022

Wójta Gminy Strawczyn

z dnia 26 lipca 2022 r.

**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 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.)
- 2) GIIF- Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
- 3) jednostka – oznacza to Urząd Gminy w Strawczynie oraz jednostkę organizacyjną Gminy Strawczyn,
- 4) transakcja – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych,
- 5) wartości majątkowe – to środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także inne papiery wartościowe lub wartości dewizowe, prawa majątkowe, rzeczy ruchome oraz nieruchomości,
- 6) finansowanie terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony a w art. 165 a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, polegający na gromadzeniu, przekazywaniu lub oferowaniu środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym,
- 7) pranie pieniędzy – zamierzone postępowanie polegające na:
 - a) zmianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności, w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo

- udzieleniu pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań,
- b) ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw związanych z nimi, ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania, faktu ich przemieszczania, ze świadomością, że wartości te pochodzą z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
 - c) nabyciu, objęciu w posiadanie albo w używaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
 - d) współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w przypadkach zachowań określonych w lit. a-c, również jeśli działania, w ramach których uzyskano wartości majątkowe były prowadzone na terytorium innego państwa niż Rzeczypospolita Polska.

§ 2.

Pracownicy Urzędu Gminy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani 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 udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych wykonawców,
- 4) przypadki dokonywania nadpłat lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania,
- 5) dokonywanie wpłat należności w ratach, 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 finansowych 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 związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego,
- 3) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 4) przekazywania bezpośrednio 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, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji,

§ 4.

1. Koordynator dokonuje analizy otrzymanych materiałów i w przypadku stwierdzenia zasadności podejrzeń powiadamia Wójta Gminy przedstawiając projekt powiadomienia GIIF – sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na możliwość prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska, przedstawiając je Wójtowi Gminy.
3. Ostateczną decyzję w przedmiocie powiadomienia GIIF podejmuje Wójt Gminy lub jego Zastępca.

4. Powiadomienie przekazuje się według wzoru i w sposób oraz trybie określonym przez ministra właściwego ds. finansów publicznych w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
5. Podpisane przez Wójta powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji.

§ 5.

Koordynator jest odpowiedzialny za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu poprzez:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji, przedstawiania propozycji lub uzupełniania i zmiany jej treści,
- 2) okresową analizę zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań,
- 3) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF,
- 4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia GIIF.

§ 6.

Dyrektor/kierownik jednostki kierownicy referatów Urzędu Gminy są zobowiązani na wniosek Koordynatora w granicach swoich kompetencji do przekazywania w formie papierowej:

- a) informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w terminie wskazanym przez GIIF,
- b) informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu,
- c) informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 7.

Osoby, które weszły w posiadanie w trybie niniejszej Instrukcji informacji o transakcjach objętych ustawą, zobowiązane są do zachowania w tajemnicy uzyskanych danych, w tym na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.

Załącznik nr 1

Do Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

.....

Pieczętka Urzędu Gminy

Nazwa referatu/jednostki organizacyjnej Gminy

Data.....

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 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 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 okolicznościami mogącymi wskazać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:

A) nazwę firmy, formę organizacyjną, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności.....

B) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – kraj rejestracji, rejestru handlowego oraz numer i datę rejestracji.....

C) dane identyfikacyjne osoby reprezentującej 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 zawiadamiający uznał, że mogą mieć one związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu):

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

.....

czytelny podpis pracownika

Załącznik nr 2

Do Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

DEPARTAMENT INFORMACJI FINANSOWEJ

MINISTERSTWO FINANSÓW

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Powiadomienie o podejrzeniu przestępstwa prania pieniędzy bądź finansowania terroryzmu

Na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 593 ze zm.) powiadamiam, że w trakcie kontroli/w wyniku analizy (należy wymienić zakres i rodzaj dokumentów poddanych analizie będących podstawą powiadomienia GIIF)

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

zaistniało uzasadnione podejrzenie przestępstwa prania pieniędzy bądź finansowania terroryzmu.

Opis ustaleń:

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

(opis ustaleń powinien, w miarę możliwości, zawierać dane, wymienione w art. 36 ust.1 ustawy)

Załącznik: Należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 73/2022

Wójta Gminy Strawczyn

z dnia 26 lipca 2022 r.

WZÓR OŚWIADCZENIA

.....

(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 zobowiązuje się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Strawczyn, dnia.....

.....

Podpis pracownika