

ZARZĄDZENIE Nr 52/2021
Wójta Gminy Szeków
z dnia 4 października 2021r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) zarządza się, 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Osobą odpowiedzialną za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest pracownik zatrudniony na stanowisku pracy ds. ochrony danych i innowacyjności, zwany dalej Koordynatorem.
2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych do współpracy z Koordynatorem w zakresie:
 - 1) przygotowania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
 - 2) przygotowania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

§ 3.

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Szekowie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Szeków do zapoznania się

- i bezwzględne stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym Instrukcji, o której mowa w ust. 1 niniejszego zarządzenia.
2. Pracownik Urzędu Gminy oraz kierownik jednostki organizacyjnej na tą okoliczność składa stosowne Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. Oświadczenie załącza się do akt osobowych pracownika.

§ 4.

1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Szelkowie, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Szelków oraz Koordynatorowi.
2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr inż. Arnold Marij Grossmann

I N S T R U K C J A

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

§ 1.

Ilekcroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, z późn. zm.);
- 2) Kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. zm.);
- 3) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art.165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 4) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 5) koordynatorze – rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Wójta Gminy Szelków odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w ustawie i niniejszej Instrukcji;
- 6) jednostce – rozumie się przez to Urząd Gminy w Szelkowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Szelków;
- 7) pracownikach – rozumie się przez to pracowników Urzędu Gminy w Szelkowie oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Szelków;
- 8) kierownikowi jednostki – rozumie się przez to Wójta Gminy Szelków oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Szelków;
- 9) transakcji – 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;
- 10) dokumentacji – rozumie się przez to kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 2.

Koordinator 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 Generalnego Inspektora Informacji Finansowej 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 przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz informacji o stronach tych transakcji;
- 4) przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 5) przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w przyjmowanej przez Radę Ministrów strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu – co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Monitorze Polskim;
- 6) prowadzenia „Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej”, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji;
- 7) przechowywania „Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej” oraz kopii powiadomień wraz z wymaganą dokumentacją;
- 8) współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji obowiązków określonych w niniejszej Instrukcji.

§ 3.

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

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Gminy Szeków;
- 2) umowy związane z wykonywaniem zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane w 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 rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;
- 4) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Szeków realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów;
- 5) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką;

- 6) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu;
- 7) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania.

§ 4.

1. Pracownicy 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 Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji.
3. Kierownik jednostki, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę, o jakiej mowa w ust. 2, przekazuje Koordynatorowi notatkę wraz z dokumentacją.
4. Koordynator:
 - 1) uznając zasadność okoliczności wystąpienia transakcji podejrzanych, przedstawionych przez pracownika w notatce, przedstawia do podpisu Wójtowi Gminy projekt powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wraz z otrzymaną dokumentacją;
 - 2) przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej podpisane przez Wójta Gminy powiadomienie wraz z dokumentacją;
 - 3) w sytuacji stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej sporządza i przedstawia Wójtowi Gminy notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymaną dokumentację do akceptacji;
 - 4) powiadamia kierownika jednostki o sposobie załatwienia sprawy.

5. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 Instrukcji, sporządza się zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 84 ustawy.
6. Podpisane powiadomienia powinny być wpisane do „Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej” prowadzonego przez Koordynatora.

§ 5.

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.


W O J T
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

Załącznik Nr 1
do Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji
podejrzenia popełnienia przestępstwa
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

R E J E S T R

POWIADOMIENIE 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 Generalnego Inspektora	Uwagi
1.									
.....									



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

.....
(*miejsowość i data*)

Notatka
sporządzona w związku z podejrzeniem zaistnienia sytuacji będącej podstawą
zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania
terroryzmu

1. Posiadane dane osób fizycznych pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:

imię i nazwisko:,

obywatelstwo:,

numer PESEL:,

data urodzenia (wypełnić w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL)

..... ,

państwo urodzenia (wypełnić w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL)

..... ,

seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby:,

adres zamieszkania:,

nazwa (firmy):,

NIP:,

adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej:

.....

2. Posiadane dane osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:

nazwa (firma):,

forma organizacyjna:,

adres siedziby lub adres prowadzenia działalności.....

..... ,

NIP:,

państwo rejestracji (wypełnić w przypadku braku numeru NIP):,



rejestr handlowy, numer i data rejestracji (wypełnić w przypadku braku numeru NIP)

..... ,
imię i nazwisko osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej: ,
numer PESEL osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną:
..... ,

data urodzenia (wypełnić w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL) ,
państwo urodzenia (wypełnić w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL),

3. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania
pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

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

4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

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

5. Wykaz załączników:

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

.....
(podpis pracownika)

Uwagi kierownika jednostki, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający
notatkę:

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

.....
(podpis kierownika jednostki)



.....
(imię i nazwisko pracownika)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa jednostki)

O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/przyjęłam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” oraz zobowiązuję się postępować 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 2021 r. poz. 1132, z późn. zm.).

.....
(czytelny podpis pracownika)

Stary Szelków, dnia

