

ZARZĄDZENIE NR 29/2021
WÓJTA GMINY BOCKI

z dnia 9 września 2021 r.

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. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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 Boćki oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do zapoznania się i bezwzględnego stosowania instrukcji o której mowa w ustępie 1 i na tę okoliczność złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w „Instrukcji” załącza się do akt osobowych pracownika.

4. Zobowiązuje się pracownika ds. kadr do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Urzędu Gminy Boćki oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

5. Zobowiązuje się kierowników gminnych jednostek do wprowadzenia w jednostkach „Instrukcji”, a także egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników wg, wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Osobą odpowiedzialną za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu jest podinspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, zwany dalej Koordynatorem.

§ 3. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Boćki oraz kierowników gminnych 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 lub finansowania terroryzmu;
- 2) przygotowania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Boćki, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz Koordynatorowi.

§ 5. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Dorota Kędra-Ptaszyńska

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

§ 1

Przez użyte w niniejszej Instrukcji określenia rozumie się:

- 1) ustawa – ustaw z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.);
- 2) Kodeks karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.);
- 3) GIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) jednostka – gminne jednostki organizacyjne w tym Urząd Gminy Boćki;
- 5) koordynator – wyznaczony pracownik
- 6) jednostka współpracująca – rozumie się organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz inne państwowe jednostki organizacyjne a także Narodowy Bank Polski (NBP), Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) i Najwyższa Izba Kontroli (NIK) o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy;
- 7) transakcja – czynność prawna lub faktyczna 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 o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy;
- 8) pranie pieniędzy – czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 9) finansowanie terroryzmu – czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

§ 2

Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani 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 między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych warunków;
- 4) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania;
- 5) dokonywania wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
- 6) dokonywania wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie);
- 7) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego;
- 8) inne czynności podejmowane przez osoby korzystające z usług Urzędu Gminy bądź podległych jednostek mogące świadczyć o próbie uwierzytelnienia środków pochodzących z nielegalnego źródła.

§ 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 one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;
- 3) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy;
- 4) przekazywania bezpośredniemu 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, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji, który został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych (Dz. U. z 2019r. poz. 64).

§ 4

1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań z własnej inicjatywy lub wskutek wniosku pracownika jednostki, przedstawia Wójtowi Gminy do akceptacji projekt powiadomienia GIIF.
2. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi Gminy do akceptacji.
3. Kopia powiadomienia wraz z odpowiednią dokumentacją jest przechowywana w sposób uniemożliwiający nieuprawniony do nich dostęp i udostępniania osobom wymienionym w ust 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta Gminy.
4. Podpisane przez Wójta Gminy powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomienia GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Informacji.
5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają Wójt Gminy i jego zastępca oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.

§ 5

Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 82 i art. 83 ustawy. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) nadzór na przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawiania propozycji uzupełniania lub zmiany jej treści;
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienia Wójtowi Gminy raport za rok w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego;
- 3) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF;
- 4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia;
- 5) przygotowanie Wójtowi Gminy projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań i dokumentów.

§ 6

Na wniosek Koordynatowa kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują, w granicach swoich kompetencji:

- 1) pisemną informację lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w terminie wskazanych przez GIIF;
- 2) pisemną informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w § 3 pkt 2 zarządzenia.

Wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Boćki, dnia

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

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

Na podstawie art. 83 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1132 ze zm.)

1. Posiadane dane osób fizycznych, pozostających z związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
 - 1) Imię i nazwisko
 - 2) Obywatelstwo
 - 3) PESEL lub datę urodzenia oraz państwo urodzenia
 - 4) Serię i nr dowodu potwierdzającego tożsamość
 - 5) Adres zamieszkania (w przypadku posiadania tej informacji)
 - 6) Nazwę firmy, NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej
2. Posiadane dane osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
 - 1) Nazwa firmy, forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności
 - 2) NIP, w przypadku braku – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji
 - 3) Opis okoliczności wskazanych na podejrzenie popełnienia przestępstwa
- 4) Uzasadnienie powiadomienia

REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Lp.	Imię i Nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Data przekazania Wójtowi Gminy	Decyzja Wójta Gminy	Data wysłania powiadomienia do GIIF
1								
2								
3								
4								
5								
6								

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 z przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ((t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.)

Boćki, dnia

.....
(czytelny podpis pracownika)