**wkucharskaZARZĄDZENIE NR 24/2021**

**Burmistrza GNIEWKOWA**

z dnia 24 lutego 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.**

Na podstawie art. 83 ust. 1 i 2, 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 2020 r. poz. 971 ze zm.) oraz art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze 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 powierza się Skarbnikowi Gminy .

Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem odpowiedzialny jest za realizację zadań ustawowych objętych zakresem zarządzenia.

**§ 3.** 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.

**§ 4**. O przypadku zaistnienia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, powiadamia się Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

**§ 5**. Rejestr powiadomień prowadzi Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

**§ 6.** Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Gniewkowie do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

**§ 7.**Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gniewkowie do zapoznania się, oraz do zapoznania pracowników jednostek organizacyjnych z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

**§ 8.**Traci moc zarządzenie Nr 74/04 z dnia 20.10.2004 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

**§ 9.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/2021

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 24 lutego 2021 r.

**Instrukcja  postępowania w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**

**§ 1.**Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- **ustawie** - rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r.   o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.),

- **kodeksie karnym** - rozumie się przez to ustawę z 06 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.),

- **praniu pieniędzy** - rozumie się przez to czynności określone w art. 2 pkt. 9 ustawy,

- **finansowaniu terroryzmu** - rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego,

- **GIIF** - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,

- **Burmistrzu** - należy przez to rozumieć Burmistrza Gniewkowa,

- **jednostce** - oznacza to Urząd Miejski w Gniewkowie i jednostki organizacyjne.

- **transakcji** - rozumie się przez to czynności określone w art. 2 pkt. 2 ustawy.

**§ 2.**Pracownicy jednostki winni zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji i bezwzględnie

przestrzegać zawartych w niej postanowień.

**§ 3.**Pracownicy jednostki zobowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na:

- nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,

- umowy i transakcje związane z wykonaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów,

- nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegającego min. na oferowaniu warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,

- dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, również kilkakrotnie w tym samym

dniu,(np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),

- przypadki dokonywania przez zobowiązane podmioty lub osoby fizyczne nadpłat (np. podatków, opłat z tytułu najmu lub dzierżawy) oraz ewentualnego ich wycofywania,

- udział nadzorowanych bądź koordynowanych lub monitorowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, w szczególności finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,

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

- inne transakcje, w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy.

**§ 4.**1. Pracownicy jednostki z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji, zobowiązani są:

- dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy, a w

szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,

- sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego,

- zebrać dostępne informacje o stronach przeprowadzających te transakcje,

- dokonać opisu transakcji wraz z uzasadnieniem, że zachodzi podejrzenie występowania okoliczności wskazanych w art. 83 ustawy i istnieje uzasadniona konieczność powiadomienia o tym fakcie GIIF.

2. Pracownik jednostki w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a łub 299 Kodeksu karnego zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej kierownikowi komórki organizacyjnej. Kierownik komórki organizacyjnej po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki, przekazuje następnie tę informację Koordynatorowi.

**§ 5.**1.  Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjętych działań, o których mowa w § 4 ust. 1-2 przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że dokonano działań mających na celu pranie pieniędzy łub finansowanie terroryzmu

2. W przypadku braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Burmistrzowi.

3. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Burmistrz.

4. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją powinna być przechowywana u Koordynatora ds. współpracy z GIIF, w sposób zapewniający poufność i udostępniona osobom wymienionym w pkt. 6 oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza.

5. Podpisane zawiadomienie wpisuje się do Rejestru powiadomień, prowadzonym przez Koordynatora ds. współpracy z GIIF, którego wzór stanowi załącznik nr 3 niniejszego Zarządzenia.

6. Do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF dostęp posiadają:

- Burmistrz Gniewkowa,

- Zastępca Burmistrza,

- Sekretarz Gminy,

- Skarbnik Gminy,

- Koordynator ds. współpracy z GIIF.

**§ 6.**Koordynator odpowiada przed Burmistrzem za realizację zadań wynikających z art. 83 ustawy.

Do jego obowiązków w szczególności należy:

1. Nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,

2. Dokonywanie okresowego przeglądu rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie raportu Burmistrzowi Gniewkowa.

3. Nadzór nad przygotowaniem i prowadzeniem korespondencji Gminy Gniewkowo z GIIF, w celu realizacji art. 83 ustawy.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2021

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 24 lutego 2021 r.

**WZÓR POWIADOMIENIA**

**GŁÓWNEGO ISPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Gniewkowo, dnia.................................

**Generalny Inspektor Informacji Finansowej**

 **Ministerstwo Finansów**

 **Ul. Świętokrzyska 12**

 **00-916 Warszawa**

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRANIA PIENIĘDZY
ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU**

Na podstawie art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971) powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z ............................................................

Zachodzi podejrzenie prania pieniędzy/finansowania terroryzmu\* Opis ustaleń\*

(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2021

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 24 lutego 2021 r.

**REJESTR POWIADOMIEŃ GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Data, miejsce, rodzaj transakcji** | **Uczestnicy transakcji** | **Opis treści dokumentów dotyczących transakcji** | **Data przekazania Koordynatorowi** | **Stanowisko Koordynatora** | **Data przekazania Burmistrzowi** | **Decyzja Burmistrza** | **Data wysłania powiadomienia do GIIF** |
| **1.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** |  |  |  |  |  |  |  |  |