

ZARZĄDZENIE 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.


BURMISTRZ
mgr Adam Straszynski

Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu 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 wycofania,
- 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 lub 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 lub 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.

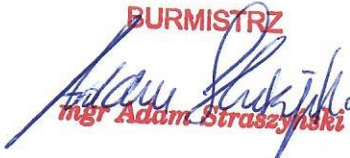
§ 6. Koordynator odpowiada przed Burmistrzem za realizację zadań wynikających z art. 83 ustawy.

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.

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski

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)

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski

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 powiadomie nia do GIIF
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski