**ZARZĄDZENIE nr OA 0050.75.2021**

**Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz**

**z dnia 11 października 2021 r.**

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

 Na podstawie art. 33 ust 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1372) oraz 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 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 815) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Wprowadzam Instrukcję postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia.

**§ 2.** Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zwanej dalej Generalnym Inspektorem powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Gołańcz. Koordynator ds. współpracy w Generalnym Inspektorem odpowiedzialny jest za realizację zadań ustawowych objętych zakresem Zarządzenia.

**§ 3.** 1. W celu właściwego wykonania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:

1. Rejestr powiadomień, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia,
2. Wzór powiadomienia Generalnego Inspektora, stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia.

2. Rejestr powiadomień prowadzi Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem.

**§ 4.** Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz do zapoznania się z treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

**§ 5.** Zobowiązuję kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Gołańcz do zapoznania się i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115) i do zapewnienia realizacji zarządzenia, a także do współpracy z Koordynatorem ds. współpracy w Generalnym Inspektorem.

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

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr OA 0050.75.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia 11 października 2021 r.

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

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

1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 815),
2. Generalnym Inspektorze – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
3. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz.

**§ 2.** Pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do:

1. dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanych pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno, gdy czynności te dokonywane są we własnym imieniu, 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,
2. sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165 a. lub 299 kodeksu karnego,
3. zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
4. zwracania szczególnej uwagi na:
5. transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
6. umowy i transakcje związane z nabywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Mieście i Gminie Gołańcz, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
7. nietypowe zachowania i czynności przeprowadzane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegających między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów,
8. udział jednostek lub innych podmiotów w dużych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
9. dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówki (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
10. dokonywanie wpłaty należności w ratach,
11. przypadki dokonywania nadpłat lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania,
12. przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanej transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1. ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym fakcie Generalnego Inspektora, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia z dokumentacją, o której mowa w ust. 2 i 3.

**§ 3.**1**.**Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem, uznając zasadność

podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia Generalnego Inspektora, zawierający posiadane dane osób, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienie przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, opis okoliczności oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia.

1. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedkłada je Wójtowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentami winna być przechowywana w sposób

zapewniający poufność i udostępniana osobom wskazanym w ust. 5 oraz innym

osobom upoważnionym przez Wójta.

4. Podpisane powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień, który prowadzi

Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem.

**§ 4.** Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem pełni nadzór nad

przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawia propozycje uzupełnienia lub zmiany jej treści, dokonuje okresowej analizy wpisów do rejestru powiadomień Generalnego Inspektora o podejrzeniach prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, przygotowuje i przekazuje do Generalnego Inspektora informacje o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii na podstawie art. 32 ust. 3. pkt 1 ustawy.

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr OA0050.75.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia 11 października 2021 r.

**REJESTR POWIADOMIEŃ**

**GŁOWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | data, miejsce,  rodzaj transakcji | Uczestnicy transakcji | Opis treści dokumentów dotyczących transakcji | Data przekazania koordynatorowi | Stanowisko koordynatora | Data przekazania Wójtowi | Decyzja Wójta | Data wysłania powiadomienia do Generalnego Inspektora |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr OA 0050.75.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia 11 października 2021 r.

Gołańcz ………………………………….. r.

………………………

(sygnatura)

**Generalny Inspektor Informacji Finansowej**

**Ministerstwo Finansów**

ul. Świętokrzyska 12,

00-916 Warszawa

**Powiadomienie**

**o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy**

**oraz finansowania terroryzmu**

Na podstawie art. 83 ust. 1. i ust. 2. ustawy z 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 815), powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

(dane uczestników, opis czynności)

Zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/finansowania terroryzmu.

Opis okoliczności wraz z uzasadnieniem

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Załączniki: