

ZARZĄDZENIE NR 26/2021
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 19 maja 2021 r.

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

Na podstawie art.83 ust.1, w związku z art. 2 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 971; zm.: Dz.U. z 2020r. poz. 1086 oraz z 2021r. poz. 187 i poz. 815) oraz art.33 ust.3 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713; zm.: Dz.U. z 2020r. poz. 1378) 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 ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. 1. 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.

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

§ 4. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Jeziora Wielkie do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie - rozumie się ustawę z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ((t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 971 ze zmianami);
- 2) GIIF - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 3) praniu pieniędzy - rozumie się przez to czyn określony w art.299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny;
- 4) finansowaniu terroryzmu - rozumie się przez to czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny;
- 5) transakcji - rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną 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.

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych 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 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;
- 2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art.165a lub art.299 Kodeksu karnego;
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje;
- 4) zwracania szczególnej uwagi na:
 - a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
 - b) umowy związane z wykonywaniem zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - c) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, polegające m.in. na oferowaniu przez nich warunków wykonywania zamówień rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
 - d) dokonywania wpłat znacznych kwot gotówką, również kilkakrotnie w tym samym dniu,
 - e) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania.
- 5) przekazywania (w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu), bezpośrednio przełożonemu a następnie koordynatorowi do spraw współpracy z GIIF, informacji w formie notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji wraz z uzasadnieniem potrzeby powiadomienia GIIF.

§ 3. 1. Koordynator do spraw współpracy z GIIF, uzasadniając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że dokonano działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Wójtowi.
3. Ostateczna decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Wójt.
4. Podpisane powiadomienie wpisuje się do Rejestru powiadomień GIIF, stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia, który prowadzi Koordynator do spraw współpracy z GIIF.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26/2021

Wójta Gminy Jeziora Wielkie

z dnia 19 maja 2021 r.

Jeziora Wielkie, dnia

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

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

Na podstawie art.83 ust.1 i 2 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 971 ze zm.) powiadamiam, że w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z

.....
.....
..... zachodzi
podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/finansowania terroryzmu*.

Opis ustaleń **

.....
.....

(podpis osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić

** opis ustaleń powinien zawierać dane, o których mowa w art.83 ust. 2 pkt 1 oraz art.36 ust. 1 dotyczące uczestników transakcji oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 26/2021

Wójta Gminy Jeziora Wielkie

z dnia 19 maja 2021 r.

REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

L.p.	Data, miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Stanowisko Koordynatora	Data przekazania Wójtowi	Decyzja Wójta	Data wysłania powiadomienia do GIIF

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tzw. jednostki współpracujące, w tym także organy jednostek samorządu terytorialnego, mają obowiązek opracować instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz powiadamiać Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

W związku z powyższym przyjęcie zarządzenia jest zasadne.