

ZARZĄDZENIE Nr 101/2018

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 22 listopada 2018 roku

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 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 roku, poz. 723, 1075 i 1499), art. 33 ust. 3 i 5 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 994, 1000, 1349 i 1432) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) powierzam Zastępcy Głównego księgowego Referatu Finansowego Urzędu Miejskiego w Janikowie.

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

- 1) „rejestr powiadomień”, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 2) wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.

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

§ 4. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Janikowie do zapoznania się z treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 5. Zobowiązuję dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Janikowo do zapoznania się i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także współpracy z Koordynatorem.

§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta Janikowo.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo

Andrzej Brzeziński

INSTRUKCJA

postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§ 1

Ilekcroć w instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 roku, poz. 723, 1075 i 1499),
- 2) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo,
- 4) Jednostce – oznacza to jednostki organizacyjne Gminy Janikowo.

§ 2

Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostek, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych do:

- 1) dokonywania 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 te czynności dokonywane są we własnym jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek, w którym 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) umowa i transakcje związane z nabywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Janikowo, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - c) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegających między innymi na oferowaniu przez nich warunków zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów,
 - d) udział jednostek lub innych podmiotów w dużych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,

- e) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
- f) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
- g) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi do spraw współpracy z GIIF informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w ustawie oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym fakcie GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3.

§ 3

- 1) Koordynator do spraw współpracy z GIIF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenia działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
- 2) W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
- 3) Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniania osobom wymienionym w pkt 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza.
- 4) Podpisane zawiadomienie wpisuje się do „rejestrów powiadomień”, który prowadzi Koordynator do spraw współpracy z GIIF.
- 5) Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w pkt 3 mają:
 - a) Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Janikowo,
 - b) Kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego w Janikowie.

§ 4

Koordynator do spraw współpracy z GIIF pełni nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawia propozycje dotyczące uzupełnienia lub zmiany jej treści, a także dokonuje okresowej analizy zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 101/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo
z dnia 22 listopada 2018 roku

Janikowo, dnia

.....
(sygnatura)

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

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

Na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 roku, poz. 723 ze zmianami) powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

.....
.....
.....
.....

zachodzi podejrzenie popełnienia prania pieniędzy/finansowania terroryzmu*

Opis ustaleń

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis osoby upoważnionej)

*niepotrzebne skreślić