

ZARZĄDZENIE Nr 105/2020
Wójta Gminy Lniano
z dnia 31 grudnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wyznacza się Skarbnika Gminy Koordynatorem ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 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. 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Lnianie oraz Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lniano do zapoznania się z treścią niniejszego Zarządzenia i przestrzegania jego.

2. Zobowiązuje się również kierowników jednostek organizacyjnych do zapoznania i pouczenia o przestrzeganiu treści niniejszego zarządzenia swoich pracowników.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Lniano.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia

popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

§ 1. 1. Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest realizacją obowiązku nałożonego ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

2. Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ma zastosowanie wobec Urzędu Gminy w Lniano oraz jednostek organizacyjnych Gminy Lniano.

§ 2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

- 1) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Lniano;
- 2) Koordynatorze - należy przez to rozumieć Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej;
- 3) jednostce - należy przez to rozumieć zarówno Urząd Gminy w Lniano, jak również jednostkę organizacyjną Gminy Lniano;
- 4) GIIF- należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 5) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 6) Kodeksie karnym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny;
- 7) transakcji - należy przez to rozumieć pojęcie transakcji określone w art. 2 ust. 2 pkt. 21 ustawy;
- 8) praniu pieniędzy - należy przez to rozumieć czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
- 9) finansowaniu terroryzmu - należy przez to rozumieć czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego.

§ 3. Dla uniknięcia wykorzystania jednostek w procederze prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, jak również w celu realizacji obowiązków określonych przepisami prawa dokonuje się w szczególności następujących działań:

- 1) współpracy z GIIF w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) przekazywania lub udostępniania na wniosek GIIF posiadanych informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań z zakresu zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 3) niezwłocznego powiadamiania GIIF o podejrzeniu popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 7. 1. Koordynator w sytuacji, gdy uzna zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika jednostki lub z własnej inicjatywy, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że istnieje podejrzenie popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF, Koordynator przedstawia swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem Wójtowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Pod nieobecność Koordynatora czynności określone w ust. 1 i 2 wykonuje osoba go zastępująca wskazana przez Wójta.

§ 8. 1. Kopie powiadomień GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane przez Koordynatora w rejestrze powiadomień GIIF.

2. Rejestr wraz z dokumentacją w nim rejestrowaną jest prowadzony w sposób zapewniający poufność i udostępniany może być wyłącznie osobom upoważnionym.

3. Na podstawie niniejszej Instrukcji upoważnienie dostępu do rejestru powiadomień GIIF przysługuje:

- a) Kierownikowi jednostki;
- b) Sekretarzowi Gminy;
- c) Koordynatorowi;
- d) osobie zastępującej Koordynatora podczas jego nieobecności.

4. W uzasadnionych przypadkach Wójt może upoważnić na piśmie innych pracowników do dostępu do rejestru powiadomień GIIF i prowadzonej wraz z nim dokumentacji.

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 105 /2020
Wójta Gminy Lniano z dnia
31 grudnia 2020 r.

WZÓR
powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej

Lniano, dnia.....

(Numer sprawy)

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

POWIADOMIENIE
O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA
PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIU TERRORYZMU

W związku z postanowienia art. 83 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących.....

zaistniało uzasadnienie podejrzenia popełnienia

Opis ustaleń

Załączniki:

(Potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a oraz art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te tra

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr
105/2020
Wójta Gminy Lniano
z dnia 31 grudnia
2020r.

WZÓR

Rejestru powiadomień GIIF

Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

[illegible]