

Zarządzenie Nr 0050.62.2018

Wójta Gminy Bliżyn

z dnia 4 września 2018 roku

**w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia
popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu**

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm/ oraz art.2 ust.2 pkt.8 i art. 83 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu /Dz.U. z 2018r. poz. 723 z późn. zm./ zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadza się Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

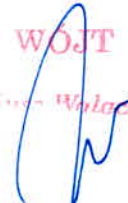
§ 2. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się Rejestr Powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy w Bliżynie oraz gminnych jednostek organizacyjnych do przestrzegania postanowień instrukcji.

§ 4. Funkcję koordynatora spraw związanych z realizacją przez Gminę Bliżyn zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu powierzam Skarbnikowi Gminy Bliżyn.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się :Sekretarzowi Gminy, Kierownikom Referatów Urzędu Gminy, Kierownikom samorządowych jednostek budżetowych, Kierownikowi samorządowej Instytucji kultury, Kierownikowi SPZOZ a nadzór nad wykonaniem Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT
Gmina Włocławek


Instrukcja

w sprawie postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

§ 1. Instrukcja sporządzona została na podstawie:

- 1/. Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu /Dz.U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm/,
- 2/. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku –Kodeks karny /tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 z późn. zm/.

§ 2. Użyte w treści określenia oznaczają:

- 1/ **ustawa** – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu /Dz.U. z 2018 r. poz.723 z późn. zm/,
- 2/ **kodeks karny** – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny /tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 z późn. zm/.
- 3/ **GIIF** – Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
- 4/ **transakcja** – czynność prawna lub faktyczna, 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, dotyczący m.in. obrotu środkami pieniężnymi, majątkiem /ruchomościami, nieruchomościami, wartościami niematerialnymi i prawnymi, akcjami, udziałami/, weksłami, czekami, drukami ścisłego zarachowania,
- 5/ **pranie pieniędzy** –czyn określony w art.299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny,
- 6/ **jednostka**- samorządowa jednostka budżetowa (w tym Urząd Gminy) oraz samorządowa instytucja kultury oraz SPZOZ.

7/ **koordynator** spraw związanych z realizacją przez Gminę zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – Skarbnik Gminy Bliżyn lub jego zastępca,

§ 3. Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są w szczególny sposób śledzić:

- 1/ nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
- 2/ umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 3/ nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia, rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- 4/ przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania,
- 5/ dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
- 6/ dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach /kilkakrotnie/, w tym samym dniu,
- 7/ przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości, oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego podmiotu,

§ 4. 1. Pracownicy jednostki obowiązani są :

- 1/ dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 - 2/ zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z zakresem wskazanym w art.36 ustawy,
 - 3/ dokonać opisu transakcji /o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w związku z czym istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając projekt powiadomienia swojemu bezpośredniemu przełożonemu, który z kolei zachowuje drogę i hierarchię służbową przekazuje ją Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.
2. Pracownik, gdy w toku czynności kontrolnych stwierdzi, iż zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art.165a i art.299 kodeksu karnego, zobowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki

służbowej oraz projektu powiadomienia GIIF i przekazania jej Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.

3. Wzór powiadomienia i sposób przekazywania informacji do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu określa rozporządzenie Ministra Finansów wydane na podstawie art. 84 ustawy.

§ 5. 1. Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia wójtowi gminy projekt powiadamiania GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je wójtowi gminy, który podejmuje ostateczną decyzję.

2. Każde sporządzenie projektu powiadomienia GIIF jest ewidencjonowane w prowadzonym przez Koordynatora rejestrze.

3. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

4. Koordynator gromadzi kopie powiadomień wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień.

5. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają Wójt Gminy Bliżyn, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy /koordynator GIIF/.

§ 6. Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 83 ustawy. Do jego obowiązków w szczególności należy:

1/ nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji,

2/ okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań.

WÓJT
Mariusz Włachnia

Załącznik nr 2
do Zarządzenie Nr 0050.62.2018
z dnia 4 września 2018 r.

Rejestr powiadomień GIIF

Lp.	Data, miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji /nazwa, NIP/	Opis treści dokumentów dot. transakcji	Data przekazania koordynatorowi i podpis koordynatora	Stanowisko koordynatora	Data przekazania wójtowi	Decyzja wójta	Data wysłania powiadomienia do GIF	Uwagi


WÓJT
Mariusz Wrochnia