

ZARZĄDZENIE NR WG - PLF.0050.100.21
WÓJTA GMINY NOWINY

z dnia 21 września 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji
podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz
finansowania terroryzmu**

Na podstawie art. 83 ust. 1 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1132) oraz art. 33 ust. 3 i 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w Urzędzie Gminy Nowiny „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu”, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Wyznacza się Skarbnika Gminy na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów (zwanego dalej GIIF) w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

2. Podczas nieobecności koordynatora ds. współpracy z GIIF funkcję tą pełni Z-ca Skarbnika Gminy Nowiny.

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

- 1) „rejestr powiadomień”, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 2) wzór notatki służbowej o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. 1. Zobowiązuje się wszystkich kierowników Referatów, Zespołów i osoby pracujące na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy Nowiny do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia.

2. Zobowiązuje się wszystkich kierowników Referatów i Zespołów Urzędu Gminy Nowiny do zapoznania z treścią niniejszej Instrukcji wszystkich podległych pracowników.

3. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” dostarcza się do Skarbnika Gminy.

§ 5. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Nowiny do wprowadzenia w jednostkach „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu”, a także do egzekwowania złożenia przez pracowników jednostki stosownych oświadczeń.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Nowiny oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Nowiny, zgodnie z § 5 niniejszego zarządzenia.

§ 7. Traci moc Zarządzenie nr WG-PLF/53/07 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 maja 2007 r., ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny WG-PLF/13/10.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA
NA WYPADEK SYTUACJI PODEJRZENIA POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA
PRANIA PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) Ustawie - należy rozumieć Ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1132),
- 2) GIIF — należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 3) Wójcie — należy przez to rozumieć Wójta Gminy Nowiny,
- 4) Jednostce — oznacza to Urząd Gminy Nowiny, pracownikowi – oznacza to pracownika Urzędu Gminy Nowiny,
- 5) Transakcji – czynności prawnej lub faktycznej, której definicja określona jest w art. 2 ust. 2 pkt. 21 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 6) Praniu pieniędzy – czynu określonego w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny.

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Jednostki, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, a 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. 165 a 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 i transakcje związane z wykonaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Nowiny, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - c) na nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
 - d) na udział kontrolowanych jednostek innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
 - e) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
 - f) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
 - g) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania;
- 5) przekazywania bezpośredniemu przełożonemu, a następnie Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy.

- § 3. 1. Pracownik d/s zamówień publicznych dokonuje wstępnej analizy i kontroli dokumentów przygotowanych i przedłożonych przez pracowników merytorycznych dotyczących planowanych transakcji.
2. W przypadku stwierdzenia, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIF, pracownik d/s zamówień publicznych postępuje zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 5 niniejszej instrukcji.

- § 4. 1. Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF (zgodnie ze wzorami, o których mowa w art. 84 ustawy), zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie 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 Wójtowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta.
4. Podpisane zawiadomienia wpisuje się do „rejestrów powiadomień”, który prowadzi Koordynator do współpracy z GIIF.
5. Do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają dostęp: Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik - Koordynator ds. współpracy z GIIF i Z-ca Skarbnika – Z-ca Koordynatora ds. współpracy z GIIF.
6. Całość dokumentacji wymienionej w ust. 5 jest przechowywana u Koordynatora ds. współpracy z GIIF.

§ 5. Koordynator ds. współpracy z GIIF odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 82-84 ustawy. Do jego obowiązków w szczególności należy:

- a) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach popełnienia przestępstwa przemyślenia oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie Wójtowi do 31 stycznia rocznego raportu za poprzedni rok;
- b) prowadzenie w miarę potrzeb szkoleń pracowników Jednostki lub umożliwienie im uczestnictwa w szkoleniach zewnętrznych, które zapewnią pracownikom aktualną wiedzę na temat realizacji obowiązków wynikających z ustawy, z uwzględnieniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych;
- c) przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia Instrukcji lub zmiany jej treści.

§ 6. Nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji powierzam w stosunku do podległych referatów:

1. Z-cy Wójta Gminy,
2. Sekretarzowi Gminy,
3. Skarbnikowi Gminy.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr WG - PLF.0050.100.21
Wójta Gminy Nowiny
z dnia 21 września 2021 r.

Rejestr powiadomień GIIF

L.p.	Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Data przekazania Wójtowi Gminy	Decyzja Wójta Gminy	Data wysłania powiadomienia do GIIF

Nowiny, dnia

NOTATKA SŁUŻBOWA

o podejrzeniu zaistnienia sytuacji wymagającej powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

1. Posiadane dane osób fizycznych, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

1) imię i nazwisko

.....;

2) obywatelstwo

.....;

3) numer PESEL lub datę urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia

.....;

4) serię i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby

.....;

5) adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji

.....;

6) nazwę (firmy),

7) (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

.....

2. Posiadane dane osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

1) nazwa (firmy), forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności)

.....

2) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji

.....;

3) dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

.....;

3. Opis okoliczności, wskazujących na podejrzenie popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

.....

.....
.....
4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia (tj. podanie powodów, dlaczego zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu):
.....
.....
.....

..... (czytelny podpis pracownika)

WZÓR OŚWIADCZENIA

.....
(imię i nazwisko)
..... (stanowisko)
..... (nazwa jednostki)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami. Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372).

Nowiny, dnia (czytelny podpis pracownika)