

ZARZĄDZENIE NR 57 /19
WÓJTA GMINY DRAGACZ
z dnia 4 września 2019 r.

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

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115) zarządzam, co następuje:

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


§ 2. Wyznaczam Sekretarza Gminy Koordynatorem ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 3. 1. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Dragaczu oraz kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Dragacz do zapoznania się z treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w Instrukcji, o której mowa w § 1 dołącza się do akt osobowych.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
mgr Dorota Krezymon

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

§ 1

Ilekcroć w Instrukcji jest mowa o:

- ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115),
- kodeks karny – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600),
- praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego,
- finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego,
- GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 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,
- jednostce – oznacza to Urząd Gminy w Dragaczu oraz jednostki organizacyjne Gminy Dragacz.

§ 2

Pracownicy jednostki zobowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na:

- nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Gminy,
- umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Dragacz, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- dokonywania wpłat znacznych kwot gotówką, również kilkakrotnie w tym samym dniu (np. tytułem zapłaty za nabycie mienia),
- udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
- przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania,

§ 3

1. Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywania transakcji, obowiązani są:
 - dokonać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,

- sporządzać odpisy dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 - zebrać dostępne informacje o stronach przeprowadzających te transakcje,
 - dokonać opisu transakcji wraz z uzasadnieniem podejrzenia popełnienia przestępstwa i konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.
2. Pracownik jednostki w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji (o czym mowa w ust. 1 tiret 4) i przekazania jej kierownikowi komórki organizacyjnej. Kierownik komórki organizacyjnej po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki, przekazuje następnie tę informację Koordynatorowi.

§ 4

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjętych działań przedstawia Wójtowi Gminy Dragacz projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
2. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.
3. W przypadku braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Wójtowi.
4. Ostateczną decyzję co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Wójt.
5. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane w rejestrze powiadomień prowadzonym przez Koordynatora, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.
6. Wgląd do rejestru, o którym mowa w ust. 5 upoważnienie mają:
 - kierownik jednostki i jego zastępca,
 - Sekretarz Gminy,
 - Skarbnik Gminy,
 - Kierownicy referatów,
 - Kontrolerzy.

§ 5

Koordynator ds. współpracy z GIIF odpowiada przed Wójtem za realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Załącznik nr 1 do Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

**WZÓR POWIADOMIENIA
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

.....
(sygnatura)

Dragacz, dnia

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 art. 83 ust. 1-2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115) 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 transakcje)

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 57/19
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 4 września 2019 r.**

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa jednostki)

O Ś W I A D C Z E N I E

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 zobowiązuje się do postępowania zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1115)

.....
(czytelny podpis)

Dragacz, dnia