

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2021
WÓJTA GMINY WAPNO

z dnia 10 listopada 2021 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 ze 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. Wyznaczam Skarbnika na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF), zwanego dalej Koordynatorem.

§ 3. Do zadań Koordynatora należy:

- 1) Prowadzenie rejestru powiadomień, o którym mowa w § 4 pkt 2 niniejszego zarządzenia,
- 2) Współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zwanym dalej GIIF, przy opracowaniu krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zwanej dalej "Krajową oceną ryzyka",
- 3) Przekazywanie GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową oceny ryzyka, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawy,
- 4) Przekazywanie na żądanie GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową oceny ryzyka w formie oraz terminie określonym przez GIIF,

§ 4. Ustalam:

- 1) wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) wzór rejestru powiadomień stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Ujawnienie informacji o przekazywaniu lub pozyskiwaniu informacji w trybie przewidzianym w ustawie wymaga uzyskania zgody Wójta Gminy Wapno.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wapno.

§ 7. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy Wapno do zapoznania się z treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 8. Zobowiązuję kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Wapno do zapoznania się i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115) i do zapewnienia realizacji zarządzenia, a także do współpracy z Koordynatorem ds. współpracy w Generalnym Inspektorem.

§ 9. Traci moc zarządzenie 0050.62.2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) Kodeksie karnym — rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997r. — Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 ze zm.),
- 2) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 ze zm.),
- 3) GIIF — rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 4) Wójcie — rozumie się przez to Wójta Gminy Wapno lub osobę mającą upoważnienie do podejmowania czynności w jego imieniu na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 5) Koordynatorze — rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Wójta do pełnienia funkcji Koordynatora ds. współpracy z GIIF,
- 6) Skarbniku - rozumie się przez to Skarbnika Gminy Wapno lub osobę mającą upoważnienie do podejmowania czynności w zastępstwie Skarbnika na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 7) pracownikowi - rozumie się przez to pracowników Urzędu Gminy Wapno i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Wapno,
- 8) 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,
- 9) praniu pieniędzy - rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy - Kodeks karny,
- 10) finansowaniu terroryzmu — rozumie się przez to czyn określony w art. 165a § 1 Kodeksu karnego,
- 11) jednostek — rozumie się przez to Urząd Gminy Wapno oraz jednostki organizacyjne Gminy Wapno.

2. Pracownicy powinni zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

3. Pracownicy zobowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem lub dysponowaniem majątkiem gminy lub majątkiem Skarbu Państwa,
- 2) umowy związane z wykonaniem zadań publicznych, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 3) 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,
- 4) przypadki dokonywania przez zobowiązanych nadpłat podatków lub innych opłat i ewentualnego ich wycofania,
- 5) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

4. Pracownicy zobowiązani są do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,

- 2) sporządzania potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających transakcje,
- 4) dokonania opisu transakcji wraz z uzasadnieniem zaistnienia konieczności powiadomienia o tym fakcie GIFF.

5. Pracownik w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIFF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej bezpośrednio przełożonemu.

6. Bezpośredni przełożony po zweryfikowaniu notatki sporządzonej przez pracownika przekazuje informacji o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Koordynatorowi.

7. Koordynator dokonuje oceny zasadności powiadomienia GIFF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

8. W przypadku stwierdzenia zasadności powiadomienia GIFF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Koordynator niezwłocznie sporządza projekt powiadomienia GIFF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i przedstawia go do akceptacji Wójtowi.

9. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIFF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Wójtowi.

10. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIFF podejmuje Wójt.

11. Koordynator przedstawia GIFF zaakceptowane przez Wójta powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w formie określonej ustawą.

12. Kopie powiadomienia GIFF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane przez Koordynatora w rejestrze powiadomień.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 0050.98.2021
Wójta Gminy Wapno
z dnia 10 listopada 2021r.

WZÓR POWIADAMIENIA GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

..... (sygnatura)

Wapno,.....

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 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 ze zm.) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

.....
.....
zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

1. Opis okoliczności mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

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

2. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

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

3. Załączniki¹.

¹ Należy wymienić załączone do powiadomienia potwierdzone za zgodność z oryginałem 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 3 do zarządzenia Nr 0050.98.2021

Wójta Gminy Wapno

z dnia 10 listopada 2021 r.

REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Lp.	Data, miejsce	Rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów	Data przekazania Wójtowi Gminy	Decyzja Wójta Gminy	Data przekazania zawiadomienia	Uwagi