

ZARZĄDZENIE NR 252/21
WÓJTA GMINY JEMIELNICA

z dnia 12 października 2021 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 - 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. Wyznaczam Panią Małgorzatę Kinel - podinspektora w Referacie Finansów i Podatków 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, zwaną dalej "Krajową oceną ryzyka".
3. Przekazywanie GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.
4. Przekazywanie na żądanie GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka w formie oraz terminie określonym przez GIIF.
5. Przekazywanie GIIF informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy, co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
6. Przekazywanie lub udostępnianie posiadanych przez organy Gminy Jemielnica informacji lub dokumentów, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy.
7. Przekazywanie GIIF informacji zwrotnych, o których mowa w art. 104 ust. 3 ustawy.
8. Przekazywanie GIIF informacji zwrotnych, o których mowa w art. 108 ustawy.

§ 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 Jemielnicy.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Jemielnica

Marcin Wycisło

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

1. Piekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) Kodeksie karnym - rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 z późn.zm.),
- 2) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 z późn.zm.),
- 3) GIIF - rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 4) Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Jemielnica 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 Jemielnica lub osobę mającą upoważnienie do podejmowania czynności w zastępstwie Skarbnika na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 7) pracowniku - rozumie się przez to pracowników Urzędu Gminy Jemielnica i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Jemielnica,
- 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) jednostce - rozumie się przez to Urząd Gminy Jemielnica oraz jednostki organizacyjne Gminy Jemielnica.

2. Pracownicy powinni zapoznać się 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 przestępstwa 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 GIIF
5. Pracownik w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej bezpośredniemu przełożonemu.
6. Bezpośredni przełożony po zweryfikowaniu notatki sporządzonej przez pracownika przekazuje informację o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Koordynatorowi.
7. Koordynator we współpracy ze Skarbnikiem dokonuje oceny zasadności powiadomienia GIIF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
8. W przypadku stwierdzenia zasadności powiadomienia GIIF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Koordynator niezwłocznie sporządza projekt powiadomienia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i przedstawia go do akceptacji Wójtowi.
9. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF 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 GIIF podejmuje Wójt.
11. Koordynator przedstawia GIIF zaakceptowane przez Wójta powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w formie określonej ustawą.
12. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane przez Koordynatora w rejestrze powiadomień.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 252/21
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 12 października 2021 r.

**WZÓR POWIADAMIENIA
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Jemielnica, 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 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 - z późn.zm.) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących.....
.....
zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

1. Posiadane dane, o których mowa w art. 36 ust. 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
.....
.....
2. Opis okoliczności mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
.....
.....
3. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

Załączniki:¹

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 252/21
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 12 października 2021 r.

**REJESTR POWIADOMIEŃ
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Lp.	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Cechy dokumentów transakcji	Opis treści dokumentów	Data przekazania Wójtowi	Decyzja Wójta	Data wysiania zawiadomienia	Uwagi