

ZARZĄDZENIE NR 28/2020
WÓJTA GMINY OSTRÓWEK
z dnia 2 kwietnia 2020r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art.83 ust.1 w związku z art.2 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019r. poz. 1115, 1520, 1655, 1798, 2088) oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506, 1309, 1571, 1696, 1815) **zarządzam , co następuje:**

§ 1. Wprowadzam Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Określam wzór:

- 1) notatki zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- 2) rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Martyna Bator, zwany dalej Koordynatorem.

§ 4. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Ostrówek do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Ostrówek.

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 41/2008 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 31 października 2008r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania dotyczącej przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu zmienione zarządzeniem Nr 40/2018 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 30 lipca 2018r.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Kyszard Turek

INSTRUKCJA

postępowania w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Ostrówek

§ 1. Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

- 1) **ustawie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019r. poz.1115, z późn. zm.);
- 2) **kodeksie karnym** – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny (Dz.U. z 2018r. poz.1600 z późn. zm.);
- 3) **finansowaniu terroryzmu**- rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego;
- 4) **praniu pieniędzy**- rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
- 5) **koordynatorze**- rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Wójta Gminy Ostrówek odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w ustawie i niniejszej Instrukcji ;
- 6) **jednostce**- rozumie się przez to Urząd Gminy Ostrówek ;
- 7) **pracownikach** - rozumie się przez to pracowników Urzędu Gminy Ostrówek ;
- 8) **kierowniku komórki** - rozumie się przez to kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Ostrówek i samodzielne stanowiska;
- 9) **transakcji**- rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych lub dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;
- 10) **dokumentacji**- rozumie się przez to kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

§ 2. Koordynator jest odpowiedzialny za realizację i wykonywanie obowiązków określonych w niniejszej Instrukcji, a w szczególności zobowiązany jest do:

- 1) nadzoru nad przestrzeganiem zasad zawartych w Instrukcji i przedstawiania propozycji dotyczących uzupełniania lub zmiany jej treści;
- 2) powiadamiania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu- w trybie i na zasadach określonych w art.83 i 84 ustawy;

- 3) przekazywania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, oraz informacji o stronach tych transakcji;
- 4) przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 5) przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w przyjmowanej przez Radę Ministrów strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu- co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Monitorze Polskim;
- 6) prowadzenia „Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej”, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji;
- 7) przechowywania „Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej” oraz kopii powiadomień wraz z wymaganą dokumentacją;
- 8) współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Ostrówek w zakresie realizacji obowiązków określonych w niniejszej Instrukcji.

§ 3. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem czy dysponowaniem majątkiem Gminy;
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, 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) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowych z udziałem kapitału zagranicznego;
- 6) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne;
- 7) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie) , w tym samym dniu.

§ 4. 1. Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji zobowiązani są:

- 1) dokonywać 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) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 4) dokonać opisu transakcji, uzasadniającego podejrzenie występowania okoliczności wskazanych w art.83 ust.1 ustawy i zaistnienia uzasadnionej konieczności powiadomienia o tym fakcie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

2. Pracownik w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zgodnie ze wzorem załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji.

3. Pracownik przekazuje Koordynatorowi notatkę, o której mowa w ust.2 wraz z dokumentacją.

4. Koordynator:

- 1) uznając zasadność okoliczności wystąpienia transakcji podejrzanych, przedstawionych przez pracownika w notatce przedstawia do podpisu Wójtowi Gminy Ostrówek projekt powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wraz z otrzymaną dokumentacją;
- 2) przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej podpisane przez Wójta Gminy Ostrówek powiadomienie wraz z dokumentacją;
- 3) w sytuacji stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej sporządza i przedstawia Wójtowi Gminy Ostrówek notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymaną dokumentację do akceptacji;

4. Powiadomienie, o którym mowa w ust.4 pkt 2 Instrukcji, sporządza się zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art.84 ustawy.

5. Podpisane powiadomienia powinny być wpisane do „Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora” prowadzonego przez Koordynatora.

WÓJT
mgr inż. Ryszard Turek

WZÓR

**do instrukcji postępowania w sprawie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**

.....
(miejscowość i data)

**Notatka sporządzona w związku z podejrzeniem zaistnienia sytuacji będącej podstawą
zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zagrożeniu popełnienia przestępstwa
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu**

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

- 1) imię i nazwisko
 - 2) obywatelstwo
 - 3) numer PESEL
 - 4) data urodzenia¹:
 - 5) państwo urodzenia²
 - 6) seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby:
 - 7) adres zamieszkania:
 - 8) nazwa (firmy)
 - 9) NIP (firmy)
 - 10) adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej
-

¹ Wypełnić w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL

² Wypełnić w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL

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

- 1) nazwa (firma)
- 2) forma organizacyjna
- 3) adres siedziby lub adres prowadzenia działalności:
- 4) NIP:
- 5) państwo rejestracji³:
- 6) rejestr handlowy, numer i data rejestracji⁴:

7) imię i nazwisko osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:

8) numer PESEL osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną :

9) data urodzenia⁵ :

10) państwo urodzenia⁶ :

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

4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

5. Wykaz załączników:

(podpis pracownika)

³ Wypełnić w przypadku braku numeru NIP

⁴ Wypełnić w przypadku braku numeru NIP

⁵ Wypełnić w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL

⁶ Wypełnić w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL

Uwagi kierownika komórki:

.....
.....

(podpis kierownika komórki)

WOJT

mgr inż. Ryszard Turek

WZÓR

do instrukcji postępowania w sprawie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Lp.	Data i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Wykaz dokumentów	Data przekazania Koordynatorowi	Stanowisko Koordynatora	Data przekazania Wójtowi	Decyzja Wójta	Data wysłania powiadomienia do Generalnego Inspektora	Uwagi

WÓJT

mgr inż. Kyszard Turek