

Zarządzenie nr 51/2024
Wójta Gminy Grzmiąca
z dnia 29 maja 2024 roku

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

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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. Funkcję Koordynatora odpowiedzialnego za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam Skarbnikowi Gminy Grzmiąca, zwanemu dalej Koordynatorem.

§ 3. Zobowiązuję pracowników Urzędu Gminy Grzmiąca do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień oraz złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu załącza się do akt osobowych pracownika.

§ 4. 1. Zobowiązuję dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Grzmiąca do wprowadzenia w podległych im jednostkach Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz współpracy z Koordynatorem w zakresie:

- 1) przygotowania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) przygotowania na wniosek Koordynatora informacji o podjętych działaniach wynikających z zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

2. Dyrektor lub kierownik jednostki organizacyjnej winien przekazywać otrzymane od pracowników informacje do Koordynatora odpowiedzialnego za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Grzmiąca.

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 45/2006 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych, pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu” w Urzędzie Gminy w Grzmiącej.

§ 7. 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 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17 z późn. zm.);
- 2) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 z późn.zm.);
- 3) finansowaniu terroryzmu - rozumie się przez to czyn określony w art. 165a § 1 Kodeksu karnego;
- 4) GIIF - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 5) Gminie - oznacza to Gminę Grzmiąca;
- 6) Wójtce - oznacza to Wójta Gminy Grzmiąca;
- 7) Urzędzie - oznacza to Urząd Gminy Grzmiąca;
- 8) Koordynatorze - oznacza to Skarbnika Gminy Grzmiąca;
- 9) praniu pieniędzy - rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
- 10) 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.

§ 2. Pracownicy Urzędu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku Gminy;
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych jednostki samorządu terytorialnego, 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 nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania;
- 5) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, w szczególności z tytułu nabycia mienia;
- 6) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu lub w krótkich odstępach czasu;
- 7) dokonywanie wpłaty jednej należności (w ratach, w częściach) z różnych kont bankowych.

§ 3. 1. Pracownicy Urzędu z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji, 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, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstwa finansowania terroryzmu lub prania pieniędzy;
- 3) zbierania i przechowywania dostępnych informacji o osobach fizycznych, osobach prawnych lub jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej przeprowadzających transakcje;
- 4) dokonywania opisu transakcji podejrzanych wraz z uzasadnieniem zaistnienia konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.

2. Pracownicy Urzędu w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa finansowania terroryzmu lub prania pieniędzy zobowiązani są do sporządzenia notatki służbowej. Notatkę służbową pracownicy winni przekazać Koordynatorowi.

3. Notatka, o której mowa w ust. 2, powinna zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, dane, o których mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, 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 oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia do GIIF.

4. Wzór notatki, o której mowa w ust. 3, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.

5. Koordynator:

- 1) uznając zasadność podejrzenia popełnienia przestępstwa finansowania terroryzmu lub prania pieniędzy przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF wraz z otrzymaną dokumentacją i uzasadnieniem. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Wójt;
- 2) przekazuje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru GIIF podpisane przez Wójta powiadomienie wraz z dokumentacją;
- 3) w przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF, sporządza i przedstawia Wójtowi notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymaną dokumentację w celu akceptacji.

6. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 i ust. 5 mają Wójt, Zastępca Wójta Gminy Grzmiąca, Sekretarz Gminy Grzmiąca oraz Skarbnik.

§ 4. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji, przedstawianie propozycji uzupełnienia lub zmiany jej treści;
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz

przedstawianie Wójtowi raportu za rok poprzedni w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku;

- 3) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF;
- 4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją i uzasadnieniem będących podstawą do sporządzenia powiadomienia GIF;
- 5) przygotowywanie Wójtowi projektów korespondencji GIIF, w tym informacji, sprawozdań i innych dokumentów.

§ 5. 1. Powiadomienie, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 2, powinno zawierać dane, o których mowa w art. 83 ust. 2 ustawy.

2. Powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator.

3. Wzór rejestru, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.

§ 6. Na wniosek Koordynatora pracownicy Urzędu oraz dyrektorzy lub kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują, w granicach swoich kompetencji:

- 1) pisemną informację lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w terminie wskazanym przez GIIF;
- 2) pisemną informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy.

§ 7. 1. Koordynator przekazuje GIIF informacje lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, o której mowa w rozdziale 4 ustawy „Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ocena ryzyka instytucji obowiązanym”.

2. Na żądanie GIIF, Koordynator przekazuje, w formie oraz terminie określonym przez GIIF, informacje lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, w tym informacje o podjętych działaniach wynikających z zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Grzmiąca, dnia.....

(sygnatura)

**NOTATKA SŁUŻBOWA O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA
PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY
LUB FINANSOWANIU TERRORYZMU**

1. Opis ujawnionych okoliczności:

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

2. Informacja o dokumentach dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstwa finansowania terroryzmu lub prania pieniędzy:

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

3. Informacje o osobach fizycznych, osobach prawnych lub jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej przeprowadzających transakcje:

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

4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia do GIIF:

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

.....
podpis osoby sporządzającej notatkę

.....
imię i nazwisko pracownika

.....
stanowisko służbowe

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/ęłam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, przyjętej zarządzeniem nr 51/2024 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 29 maja 2024 roku oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuję się do zapoznania się i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

.....

data i podpis pracownika