

ZARZĄDZENIE NR 5/2021

Wójta Gminy Strzelce

z dnia 11 stycznia 2021 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 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 971 ze zmianami) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) **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. Na koordynatora spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, wynikających z powołanego zarządzenia, wyznaczam Skarbnika Gminy, zwanego dalej Koordynatorem;

§ 3. 1. Zobowiązać wszystkich pracowników Urzędu Gminy Strzelce do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, załącza się do akt osobowych pracowników;

3. Zobowiązać pracownika ds. kadr do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Urzędu Gminy Strzelce;

§ 4. Zobowiązać kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy Strzelce do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

- 1) przygotowywania 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) przygotowywania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

§ 5. 1. Wykonanie zarządzenia powierzyć kierownikowi referatu organizacyjnego Urzędu Gminy Strzelce, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz Koordynatorowi;

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy Strzelce;

3. Aktualizację zarządzenia powierzyć Koordynatorowi;

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Strzelce z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie w sprawie: ustanowienia koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a i 299 Kodeksu Karnego;

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT
Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski



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

§ 1. Przez użyte w Instrukcji określenia rozumie się:

- 1) Ustawa - ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 971 ze zmianami);
- 2) Kodeks karny - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1950 ze zmianami);
- 3) GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) Jednostka współpracująca - organy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) Transakcja - czynność prawna lub faktyczna, której definicja określona jest w art. 2 ust. 2 pkt. 21 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 6) Pranie pieniędzy - czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny;
- 7) Finansowanie terroryzmu - czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny;

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

- 1) Nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego;
- 2) Umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Strzelce, 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 w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów;
- 4) Przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania;
- 5) Dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
- 6) Dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie);

- 7) Udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego;

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do:

- 1) Dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu § 2 niniejszej instrukcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) Sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;
- 3) Zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy;
- 4) Przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt. 2 i 3;
- 5) Wzór powiadomienia i sposób przekazania informacji do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu określa rozporządzenie Ministra Finansów wydane na podstawie art. 84 ustawy;

§ 4.1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracowników jednostki, przedstawia Wójtowi Gminy Strzelce projekt powiadomienia GIIF do akceptacji;

2. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi Gminy Strzelce, celem podjęcia odpowiedniej decyzji;
3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniania osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta Gminy Strzelce;
4. Podpisane przez Wójta Gminy Strzelce powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik do niniejszej instrukcji.

§ 5. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) Nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawiania propozycji uzupełniania lub zmiany jej treści;
- 2) Prowadzenie rejestru powiadomień GIIF zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej instrukcji;

- 3) Gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia;

WOJT
Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski

WZÓR OŚWIADCZENIA

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa jednostki)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 971 ze zmianami).

Strzelce, dnia

.....
(czytelny podpis)

