

ZARZADZENIE Nr 0050.121.2021

Wójta Gminy Słubice
z dnia 31 grudnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.), w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Słubice oraz kierowników jednostek organizacyjnych do zapoznania się i bezwzględnego stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym instrukcji, o której mowa w ust. 1 i na tę okoliczność do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 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 pracownika.

§ 2

Osobą odpowiedzialną za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest pracownik ds. zamówień publicznych, zwany dalej Koordynatorem.

§ 3

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Słubice oraz kierowników jednostek organizacyjnych do współpracy z pracownikiem ds. zamówień publicznych 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 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 4

1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych oraz Koordynatorowi.
2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Słubice.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojt
mgr Jacek Kozłowski



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

§ 1

Przez użyte w niniejszej Instrukcji określenia rozumie się:

- 1) ustawa - ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.);
- 2) Kodeks karny - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.);
- 3) GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) jednostka - jednostki organizacyjne w tym Urząd Gminy Słubice;
- 5) jednostka współpracująca - organy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 6) transakcja - czynność prawna lub faktyczna, której definicja określona jest w art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 7) pranie pieniędzy - czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 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, 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 wykonawców;
- 4) przypadki dokonywania nadpłat lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania;
- 5) dokonywanie wpłat należności w ratach, w tym samym dniu;
- 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych;
- 7) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 3

Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki 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, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji;
- 5) wzór powiadomienia i sposób przekazania informacji do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 64), wydane na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy.

§ 4

1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań z własnej inicjatywy lub wskutek wniosku pracownika jednostki, przedstawia Wójtowi Gminy Słubice do akceptacji projekt powiadomienia GIIF.
2. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi Gminy Słubice do akceptacji.
3. Kopia powiadomienia wraz z odpowiednią dokumentacją jest przechowywana w sposób uniemożliwiający nieuprawniony do nich dostęp i udostępniania osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta Gminy Słubice.
4. Podpisane przez Wójta Gminy Słubice powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.
5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają Wójt Gminy Słubice oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy Słubice.

§ 5

Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawiania propozycji uzupełniania 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 Gminy Słubice 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 będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia GIF;
- 5) przygotowywanie Wójtowi Gminy Słubice jako jednostce współpracującej z GIIF projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań i dokumentów.

§ 6

Na wniosek Koordynatora kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Słubice oraz 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 § 3 pkt 2 zarządzenia.

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.121.2021
Wójta Gminy Słubice
z dnia 31 grudnia 2021 r.

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 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.).

Słubice, dnia.....

(czytelny podpis pracownika)

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



Załącznik nr 1 do Instrukcji postępowania na
wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia
przestępstwa prania pieniędzy lub
finansowania terroryzmu

Słubice, dnia

NOTATKA SŁUŻBOWA

**o podejrzeniu zaistnienia sytuacji wymagającej powiadomienia Generalnego Inspektora
Informacji Finansowej**

1. Posiadane dane osób fizycznych, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
 - 1) imię i nazwisko
 - 2) obywatelstwo
 - 3) numer PESEL lub datę urodzenia - w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia
 - 4) serię i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby
 - 5) adres zamieszkania - w przypadku posiadania tej informacji
 - 6) nazwę (firmy), (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
2. Posiadane dane osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
 - 1) nazwa (firmy), forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności
 - 2) NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji
 - 3) dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
3. Opis okoliczności, wskazujących na podejrzenie popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia (tj. podanie powodów, dlaczego zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu):

(czytelny podpis pracownika)

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

Załącznik nr 2 do Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

Lp	Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Data przekazania Wójtowi Gminy Słubice	Decyzja Wójta Gminy Słubice	Data wysłania powiadomienia do GIIF
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

