

ZARZĄDZENIE NR 19/2022/K
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 22 listopada 2022 r.

**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 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835 i 2185) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Urzędzie Gminy Koczała wprowadza się instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Funkcję Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierza się Skarbnikowi Gminy.

2. Zobowiązuje się Koordynatora do współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przekazywania i udostępniania posiadanych dokumentów lub informacji w granicach ustawowych kompetencji Wójta Gminy Koczała.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Koczała do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji i przestrzegania zasad w niej zawartych.

§ 4. Fakt zapoznania się z treścią zarządzenia i wprowadzanej instrukcji pracownik potwierdza podpisując oświadczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 48/2006 Wójta Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie zapobiegania przestępstwu - art. 299 Kodeksu karnego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

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

§ 1. Przez użycie w niniejszej Instrukcji określenia rozumie się:

- 1) ustawa – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 2) Kodeks karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 3) GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) jednostka – jednostki organizacyjne Gminy, w tym Urząd Gminy Koczała;
- 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;
- 8) finansowanie terroryzmu – czyn określony w art. 165 a 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 (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 jednostek organizacyjnych gminy i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowych 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 bezpośredniemu przełożonemu, a następnie Koordynatorowi informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane z art. 83 ust. 1 ustawy oraz istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyżej notatki wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji, dokumentację o której mowa w pkt 2 i 3;
- 5) wzór powiadomienia i sposób przekazywania informacji do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i 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, wydane na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy. Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.

§ 4. 1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań z własnej inicjatywy lub wskutek wniosku pracownika jednostki, przedstawia Wójtowi Gminy Koczała do akceptacji projekt powiadomienia GIIF.

2. W przypadku braku przesłanki do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi do akceptacji. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Wójt Gminy Koczała.

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.

4. Podpisane przez Wójta Gminy Koczała powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji.

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

§ 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 raz przedstawienie Wójtowi raportu w terminie do 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 GIIF;
- 5) przygotowanie Wójtowi projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań i dokumentów.

§ 6. Koordynator współpracuje z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej przy opracowywaniu krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, o której mowa w art. 25-28 ustawy, przekazując na żądanie GIIF informacje lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową oceną ryzyka w formacie oraz terminach wskazanych przez GIIF.

WZÓR

NOTATKA SŁUŻBOWA

o podejrzeniu zaistnienia sytuacji wymagającej powiadomienia
Głównego 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) PESEL lub data urodzenia (w przypadku gdy nie nadano nr PESEL), państwo urodzenia
.....;
- 4) seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość
- 5) adres zamieszkania (w przypadku posiadania tej informacji)
.....;
- 6) nazwa (firma), NIP, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)
.....
.....

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:

- 1) nazwa (firma), forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności
.....
.....;
- 2) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz data i nr rejestracji
.....;
- 3) dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
.....

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

.....

.....

.....

.....

4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia (tj. podanie powodów, dla którego zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

.....

.....

.....

.....

.....

(pieczęć i podpis pracownika)

Załącznik Nr 2

do Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji
podejrzenia przestępstwa prania pieniędzy lub
finansowania terroryzmu

WZÓR

POWIADOMIENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Koczała, dnia

Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Na podstawie art. 83 ust. 1-2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 835, 655 i 2185) powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z

.....

zachodzi podejrzenie prania pieniędzy / finansowania terroryzmu.

Opis ustaleń, w tym:

- 1) dane osoby fizycznej lub prawnej;
- 2) opis okoliczności mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 3) uzasadnienie przekazania powiadomienia.

.....

.....

.....

.....

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik Nr 3

do Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji
podejrzenia przestępstwa prania pieniędzy lub
finansowania terroryzmu

WZÓR

REJESTR POWIADIMIEŃ
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Lp.	Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenie	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Data przekazania osobie uprawnionej	Decyzja osoby uprawnionej	Data wysłania powiadomienia do GIIF

WZÓR

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 19/2022/K
Wójta Gminy Koczała
z dnia 22 listopada 2022 r.

Koczała, dnia

.....
(Imię i nazwisko)

.....
(Stanowisko)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Instrukcją postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy Koczała i zobowiązuje się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 835, 655 i 2185)

.....
(czytelny podpis pracownika)