

ZARZĄDZENIE NR 9/2019
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 18 listopada 2019 r.

w sprawie 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 2019 r. poz. 1115 i 2088) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zwaną dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wyznaczam p. Justynę Brzozowską – skarbnik gminy na koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 3. 1. Zobowiązuje pracowników Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, do zapoznania się z Instrukcją oraz przestrzegania jej postanowień. Potwierdzeniem zapoznania się z Instrukcją jest złożenie oświadczenia, które dołącza się do akt osobowych.

2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W celu właściwego wykonywania zadań oraz zabezpieczenia dokumentacji związanej z podejmowanymi czynnościami wprowadzam:

- 1) rejestr powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
Jan Surduka



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

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 i 2088);
- 2) koordynatorze – należy przez to rozumieć koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej;
- 3) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 4) praniu pieniędzy – należy przez to rozumieć czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
- 5) finansowaniu terroryzmu – należy przez to rozumieć czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
- 6) transakcji – należy przez to rozumieć czynność prawną lub faktyczną, zdefiniowaną w art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy.

§ 2. W celu realizacji obowiązków nałożonych na jednostki współpracujące oraz zminimalizowania możliwości wykorzystania Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zobowiązuje się pracowników do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występuje możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
- 2) sporządzenia kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu;
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających transakcje, o których mowa w pkt. 1 i 2;
- 4) przekazywania bezpośredniemu przełożonemu oraz koordynatorowi pisemnej informacji zawierającej opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyny, dla których uznano, że istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 5) zwracania szczególnej uwagi na:

- a) transakcje nietypowe, związane z nabyciem majątku komunalnego,
- b) umowy i transakcje, związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w gminie Zławieś Wielka, realizowane na warunkach odbiegających od przyjętych standardów,
- c) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. na oferowaniu przez nich warunków wykonania tego zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- d) nadpłacania podatków lub innych zobowiązań w celu późniejszego ich zwrotu.

§ 3. 1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracowników, przedstawia Wójtowi Gminy projekt powiadomienia GIIF.

2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF koordynator sporządza uzasadnienie swego stanowiska i przedstawia je Wójtowi Gminy, celem podjęcia dalszych decyzji.

§ 4. Do zadań koordynatora należą ponadto:

- 1) przekazywanie powiadomień GIIF oraz prowadzenie ich rejestru;
- 2) przechowywanie kopii powiadomień GIIF wraz z pozostałą dokumentacją w sposób zapewniający ich poufność;
- 3) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2019
Wójta Gminy Zławieś Wielka
z dnia 18 listopada 2019 r.

Oświadczenie pracownika

Ja niżej podpisana/podpisany* oświadczam, że zapoznałam się/zapoznałem się* z treścią Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, wprowadzonej Zarządzeniem Nr .../2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia listopada 2019 r. i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w niej postanowień.

* Niepotrzebne skreślić

Zławieś Wielka,

.....
(podpis pracownika}

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 9/2019
Wójta Gminy Zławieś Wielka
z dnia 18 listopada 2019 r.

Zławieś Wielka,

.....
(znak sprawy)

Generalny Inspektor Informacji Finansowej
w Warszawie

Na podstawie art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 i 2088) powiadamiam, że w trakcie czynności przeprowadzonych w związku z

zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/finansowania terroryzmu*.

Opis ustaleń (zawierający dane, o których mowa w art. 36 ust. 1 i art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu):

.....
.....

* Niepotrzebne skreślić

.....
(podpis osoby uprawnionej)