

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.178.2021
Wójta Gminy Długosiodło
dnia 17 grudnia 2021 r.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SYTUACJI PODEJRZENIA POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIU TERRORYZMU

§1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) **ustawie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz.1132 z późn.zm.),
- 2) **Kodeksie karnym** – rozumie się ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r., poz.1444 z późn.zm.),
- 3) **GIIF**- rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 4) **praniu pieniędzy** – rozumie się przez to czyn określony w art.299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
- 5) **finansowaniu terroryzmu** – rozumie się przez to czyn określony w art.165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
- 6) **transakcji** – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania własności,
- 7) **dokumentacji** – rozumie się przez to kopie 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 oraz informacji o stronach tych transakcji,
- 8) **jednostce** – rozumie się przez to Urząd Gminy Długosiodło i jednostki organizacyjne Gminy Długosiodło,
- 9) **jednostkach współpracujących** – rozumie się przez to 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,.

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

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,

- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, 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 wykonywania zamówienia, rażąco odbiegających od oferowanych przez innych wykonawców,
- 4) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania,
- 5) dokonywania wpłaty znacznych kwot gotówką (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne),
- 6) dokonanie wpłaty należności gotówką (kilkakrotnie) w tym samym dniu.

§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 finansowaniu 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 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 GIIF, załączając do powyższej notatki dokumentację, o której mowa w pkt 2 i 3, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.

§4.1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań z własnej inicjatywy lub wnioskowanych przez pracownika jednostki, przedstawia kierownikowi jednostki do akceptacji projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

2. Wzór powiadomienia i sposób przekazywania informacji do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu

terroryzmu określa rozporządzenie Ministra Finansów wydane na podstawie art.84 ustawy.

3. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia do akceptacji kierownikowi jednostki.

4. Podpisane przez Wójta Gminy Długosiodło powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.

5. Kopia powiadomienia GIIF wraz z odpowiednią dokumentacją jest przechowywana w sposób uniemożliwiający nieuprawnionym do nich dostęp i udostępniania osobom wymienionym w ust.6 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta Gminy Długosiodło.

6. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust.3 mają Wójt Gminy Długosiodło i jego Zastępca oraz Skarbnik.

§5. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawiania propozycji uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzaniach prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie Wójtowi Gminy raportu za rok poprzedni w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku,
- 3) przekazywanie powiadomień GIIF,
- 4) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF,
- 5) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia GIIF,
- 6) przygotowanie Wójtowi Gminy Długosiodło jako jednostce współpracującej z GIIF projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań i dokumentów.

§6. Na wniosek Koordynatora naczelnicy komórek organizacyjnych i pracownicy na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy przekazują w granicach swoich kompetencji:

- 1) pisemną informację lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowaniu 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.

§7. Osoby, które weszły w posiadanie w trybie niniejszej instrukcji informacji o transakcjach objętych ustawą, obowiązane są do zachowania w tajemnicy uzyskanych danych, w tym na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.

Załącznik Nr 1
do Instrukcji postępowania na wypadek
sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa
prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu

NOTATKA SŁUŻBOWA
o podejrzeniu zaistnienia sytuacji wymagającej powiadomienia
Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

1. Posiadane dane osób fizycznych, pozostających w związku z okolicznościami prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, w tym:

- 1) imię i nazwisko:.....
- 2) obywatelstwo:.....
- 3) numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwo urodzenia:.....
- 4) seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby:.....
- 5) adres zamieszkania – w przypadku posiadania takiej informacji:.....
- 6) nazwa (firmy), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:.....

2. Posiadane dane osób lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu w tym:

- 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 (imię i nazwisko oraz PESEL) reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:..

3. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu.....

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

Długosiodło, dnia.....

.....
(czytelny podpis pracownika)

