

ZARZĄDZENIE Nr 38/2020
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, nazywaną dalej „Instrukcją”.

§ 2. Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określa sposób realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla zminimalizowania możliwości wykorzystania Urzędu Gminy Warlubie i jednostek organizacyjnych do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 3. Użyte w instrukcji określenia i skróty oznaczają:

- 1) ustawa - ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723);
- 2) pranie pieniędzy - postępowanie określone w art.2 pkt 9 ustawy oraz art.299 Kodeksu karnego;
- 3) finansowanie terroryzmu - czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny (Dz. U. z 2016r. poz. 1137 z późn. zm.);
- 4) transakcja – czynności określone w art.2 pkt.2 ustawy;
- 5) Urząd – Urząd Gminy Warlubie;
- 6) Wójt – Wójt Warlubia;
- 7) Kierownik – kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Warlubie;
- 8) pracownik - osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, lub wykonującą czynności na podstawie umów cywilnoprawnych;
- 9) GIIF - Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 10) Koordynator - osoba odpowiedzialna za wykonanie obowiązków określonych w niniejszej instrukcji, której powierzono pełnienie tej funkcji.

§ 4. 1. Wyznaczam Panią Małgorzatę Sołtys Skarbnika Gminy Warlubie w Referacie Finansowym na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF).

2. Wyznaczam Panią Kamilę Marendowską Kierownika Referatu Obsługi Administracyjnej na Zastępcę Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF).

§ 5. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadzam:

- 1) Rejestr powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący Załącznik nr1 do Zarządzenia;
- 2) wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący Załącznik nr2 do Zarządzenia.

§ 6. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wypłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały zarówno, gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość popełnienia przestępstwa określonego w art. 165a lub art.299 Kodeksu karnego;
- 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) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje;
- 4) 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 Warlubie, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - c) 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 odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
 - d) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
 - e) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
 - f) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
 - g) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania.

§ 7. Pracownicy, którzy powezmą informację o transakcji wskazującej na możliwość popełnienia przestępstwa określonego w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego zobowiązani są do przekazywania bezpośredniemu przełożonemu, a następnie Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane wskazującej na możliwość popełnienia przestępstwa określonego w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją o której mowa w § 6 pkt 2 i 3.

§ 8. 1. Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza.

4. Podpisane zawiadomienia wpisuje się do „rejstru powiadomień”, który prowadzi Koordynator do współpracy z GIIF.

5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają:

- a) kierownik jednostki i jego zastępca,
- b) Sekretarz Gminy,
- c) Skarbnik Gminy,
- d) kierownicy referatów,

e) kontrolerzy.

§ 9. Koordynator ds. współpracy z GIFF odpowiada za realizację zadań wynikających ustawy. Do jego obowiązków w szczególności należy:

- 1) opiniowanie projektów zawiadomień do GIFF sporządzonych przez pracowników;
- 2) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przestawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści;
- 3) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIFF o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie raportu Wójtowi.

§ 10. 1. Zobowiązuję kierowników do opracowania i wdrożenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w kierowanych przez siebie jednostkach.

2. Instrukcja, o której mowa w ust.1 powinna zawierać postanowienie, w myśl, którego pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Warlubie w przypadku powzięcia informacji o transakcjach wskazujących na możliwość popełnienia przestępstwa określonego w art. 165a i 299 Kodeksu karnego (finansowanie terroryzmu lub prania pieniędzy) sporządzają notatkę opisującą okoliczność transakcji wzbudzającej podejrzenie, strony transakcji i sporządzają kopię dokumentów związanych z transakcją. Notatkę z kopiami dokumentów transakcji przekazują kierownikowi. Kierownik zebraną dokumentację przekazuje koordynatorowi ds. współpracy z GIFF.

3. Koordynator po otrzymaniu notatki od kierownika sporządza pisemną opinię dotyczącą zasadności zawiadomienia GIFF oraz przekazuje notatkę wraz z własną opinią Wójtowi.

4. Wójt podejmuje ostateczną decyzję w sprawie zawiadomienia GIFF.

§ 11. 1. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu do zapoznania się z treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 3 do Zarządzenia.

2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dołącza się do akt osobowych pracowników.

§ 12. Traci moc Zarządzenie Nr 1/2005 Wójta Gminy Warlubia z dnia 7 lutego 2005 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu”.

§ 13. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Warlubie.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Lp.	Data miejsce rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania koordynator owi	Stanowisko koordynatora	Data przekazania Wójtowi	Decyzja Wójta	Data wysłania powiadomienia do GIIF
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								

Generalny Inspektor Informacji Finansowej Warszawa

Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

W związku z art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

.....
.....
.....

zaistniało uzasadnienie podejrzenia popełnienia

.....
.....
.....

Opis ustaleń

.....
.....
.....

Zgodnie z art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723) załączam potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji oraz informacje o osobach biorących udział w transakcji.

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa jednostki)

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 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 2018 r. poz. 723).

.....
(miejscowość i data) (czytelny podpis)