

ZARZĄDZENIE NR 17/2022
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 14 marca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 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 2021 r. poz. 1132 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się "Instrukcję przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu" w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Skarbnik Gminy Warlubie zwany dalej Koordynatorem.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Warlubie oraz kierowników jednostek organizacyjnych do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w "Instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu", załącza się do akt osobowych pracowników.

§ 4. Zobowiązuje się Kierownika Referatu Obsługi Administracyjnej do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Urzędu Gminy Warlubie oraz dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 5. Zobowiązuje się dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych do wprowadzenia w jednostce „Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu”, a także do egzekwowania złożenia przez pracowników jednostek oświadczeń wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Warlubie, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

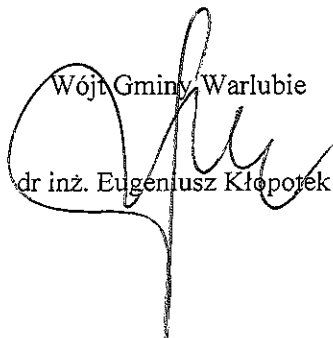
- 1) przekazywania GIIF informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 2) przygotowywania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania 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.

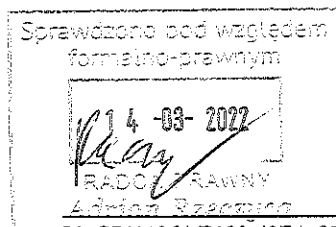
§ 7. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Warlubie, dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych oraz Koordynatorowi.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Warlubie.

§ 8. Traci moc 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”.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek



Instrukcja postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§ 1. Przez użyte w Instrukcji określenia rozumie się:

- 1) ustawa - ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r., poz. 1132 z późn. zm.);
- 2) kodeks karny - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r., poz. 2345 z późn. zm.);
- 3) GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) jednostka - gminne jednostki organizacyjne w tym Urząd Gminy;
- 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. 165a 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 w Gminie, 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 oferentów,
- 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 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 podejrzanego 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,
- 5) wzór notatki, o której mowa w pkt 3 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji,

6) wzór powiadomienia i sposób przekazania informacji do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu określa rozporządzenie Ministra Finansów wydane na podstawie art. 84 ustawy.

§ 4. 1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracowników jednostki, przedstawia Wójtowi Gminy Warlubie projekt powiadomienia GIIF do akceptacji.

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

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniania osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta Gminy Warlubie.

4. Podpisane 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:

- a) Wójt Gminy i jego Zastępca,
- b) Sekretarz Gminy,
- c) 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 oraz przedstawianie Wójtowi Gminy Warlubie raportu, 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,
- 5) przygotowywanie Burmistrzowi Miasta projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań, dokumentów, jako jednostki współpracującej z GIIF.

§ 6. Na wniosek Koordynatora kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Warlubie, dyrektorzy gminnych 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 § 6 pkt 2 zarządzenia, o ile Strategia przewiduje takie obowiązki dla naszej jednostki.

Notatka

Notatka sporządzona w związku z podejrzeniem zaistnienia sytuacji będącej podstawą zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

1. Posiadane dane osób fizycznych pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:

- imię i nazwisko:
- obywatelstwo:
- numer PESEL:
- data urodzenia:
- państwo urodzenia:
- seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby:
- adres zamieszkania:
- nazwa (firmy):
- NIP:
- adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej:

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, w tym:

- nazwa (firma):
- forma organizacyjna:
- adres siedziby lub adres prowadzenia działalności:
- NIP:
- państwo rejestracji:
- rejestr handlowy, numer i data rejestracji imię i nazwisko osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:
- numer PESEL osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną:
- data urodzenia:
- państwo urodzenia:

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

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

4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

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



.....
.....
5. Wykaz załączników:

.....
(podpis pracownika)

Uwagi kierownika jednostki, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę:

.....
.....
.....
.....
.....
(podpis kierownika jednostki)

.....
(miejsowość i data)

REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

Lp.	Imię i nazwisko (symbol jednostki) osoby dokonującej zgłoszenia	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów w dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Data przekazania Wójtowi	Decyzja Wójta Gminy	Data wysłania powiadomienia GIIF
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/2022

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 14 marca 2022 r.

Oświadczenie o zapoznaniu się z instrukcją

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania przeciwdziałania praniu 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 2021 r. poz. 1132 z późn.zm.).

.....

(data i podpis)

