

z dnia 16 stycznia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Na podstawie art. 83 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 8) ustawy z 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. 2019 r. poz.1115), art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506) – **Wójt Gminy Człuchów zarządza, co następuje:**

§ 1

Wprowadzam Instrukcję postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Funkcję Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zwanym dalej Generalnym Inspektorem powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Promocji w Urzędzie Gminy Człuchów. Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem odpowiedzialny jest za realizację zadań ustawowych objętych zakresem zarządzenia.

§ 3

1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:
 - a) rejestr powiadomień, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
 - b) wzór powiadomienia Generalnego Inspektora, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.
2. Rejestr powiadomień prowadzi Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem.

§ 4

1. Zobowiązuję się Koordynatora do zapoznania wszystkich pracowników Urzędu Gminy Człuchów z treścią zarządzenia.
2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do przestrzegania niniejszego zarządzenia.

§ 5

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Paweł Gibczynski

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

§ 1

Ilekróć w instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. 2019 r. poz.1115),
- 2) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –Kodeks karny, polegający na przyjęciu, posiadaniu, użyciu, przekazaniu lub wywiezieniu za granicę, ukryciu, dokonaniu transferu lub konwersji, pomocy do przenoszenia własności lub posiadania albo podjęciu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenie przypadku środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego.
- 3) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego, polegający na gromadzeniu, przekazywaniu lub oferowaniu środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym,
- 4) transakcji – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych,
- 5) Generalnym Inspektorze – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 6) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Człuchów,
- 7) jednostce – oznacza to Urząd Gminy Człuchów,
- 8) kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Człuchów – należy przez to rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy Człuchów.

§ 2

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 wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanych pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym imieniu, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165 a. lub 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 nabywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Człuchów, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów, c) nietypowe zachowania i czynności przeprowadzane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegających między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów, d) udział jednostek lub innych podmiotów w dużych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego, e) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówki (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie), f) dokonywanie wpłaty należności w ratach, g) przypadki dokonywania nadpłat lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem informacji, w formie notatki służbowej, dotyczącej opisu podejrzanej transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym fakcie Generalnego Inspektora, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia z dokumentacją, o której mowa w pkt 2) i 3).

§ 3

1. Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia Generalnego Inspektora, zawierający posiadane dane osób, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, opis okoliczności oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia.
2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedkłada do Wójtowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentami winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wskazanym w punkcie 5. oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta.
4. Podpisane powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień, który prowadzi Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem.
5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w punkcie 3. mają kierownicy referatów Urzędu Gminy Człuchów.

§ 4

Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem czuwa nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawia propozycje uzupełnienia lub zmiany jej treści, dokonuje okresowej analizy wpisów do rejestru powiadomień Generalnego Inspektora o podejrzeniach prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, przygotowuje i przekazuje do Generalnego Inspektora informacje o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy.



WÓJT
Paweł Gibczyński

REJESTR POWIADOMIEŃ
GLÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Lp.	data, miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania koordynatorowi	Stanowisko koordynatora	Data przekazania Wójtowi	Decyzja Wójta	Data wysłania powiadomienia do Generalnego Inspektora


WOJTA
Paweł Gibczyński

Człuchów r.

.....
(sygnatura)

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

**Powiadomienie
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
oraz finansowania terroryzmu**

Na podstawie art. 83 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. 2019 r. poz.1115), powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

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

(dane uczestników, opis czynności)

Zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/finansowania terroryzmu.

Opis okoliczności wraz z uzasadnieniem

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

Załączniki:


WÓJTA
Paweł Gibczyński