

ZARZĄDZENIE nr 396/2018
WÓJTA GMINY CHOCEŃ
z dnia 30 października 2018 r.

**w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia
popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu**

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 723).

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się do stosowania i przestrzegania Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu - stanowiącą **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych do zapoznania się z w/w Instrukcją i bezwzględnego przestrzegania zawartych w niej postanowień.

§ 3

Na koordynatora spraw związanych z realizacją przez Gminę Choceń zadań wynikających z powołanej ustawy wyznacza się Zastępcę Wójta Gminy.

§ 4

W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, którego wzór stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim kierownikom Urzędu Gminy, kierownikom samorządowych jednostek budżetowych, dyrektorowi samorządowej instytucji kultury, a nadzór nad wykonaniem - Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.



WÓJT GMINY

mgr Roman Nowakowski

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

§ 1

Instrukcję opracowano na podstawie przepisów:

1. Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 723),
2. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1600).

§ 2

Ilekrót w niniejszej instrukcji jest mowa o:

1. **ustawie** - dotyczy to ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 723),
2. **kodeksie karnym** - dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1600),
3. **jednostce** - oznacza to samorządowe jednostki budżetowe (w tym Urząd Gminy) oraz samorządową instytucję kultury,
4. **GIIF** - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
5. **transakcji** - rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, dotyczy m.in. obrotu środkami pieniężnymi, majątkiem (ruchomościami, nieruchomościami, wartościami niematerialnymi i prawnymi, akcjami, udziałami), weksłami, czekami, drukami ściślego zarachowania.
6. **praniu pieniędzy** - rozumie się przez to czyn określony wart. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

§ 3

Dyrektorzy, kierownicy i pozostali pracownicy danej jednostki zapoznają się z przepisami dotyczącymi przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym z treścią niniejszej instrukcji.

§ 4

Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na okoliczności, które mogą uzasadniać podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych, 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, rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,

- 4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
- 6) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
- 7) przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości, oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego podmiotu,
- 8) zamianę wierzytelności na akcje lub udziały.

§ 5

1. Pracownicy jednostki obowiązani są:
 - 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu § 2 niniejszej instrukcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 - 2) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z zakresem wskazanym w art. 36 ustawy,
 - 3) dokonać opisu transakcji (o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w związku z czym istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF), przedkładając projekt powiadomienia swojemu bezpośredniemu przełożonemu, który z kolei zachowując drogę i hierarchię służbową przekazuje ją Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.
2. Wzór powiadomienia i sposób przekazywania informacji do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu określa rozporządzenie Ministra Finansów wydane na podstawie art. 84 ustawy.

§ 6

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi Gminy projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF - Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i także przedstawia Wójtowi Gminy, który podejmuje ostateczną decyzję.
2. Każde sporządzenie projektu powiadomienia GIIF jest ewidencjonowane w prowadzonym przez Koordynatora rejestrze.
3. Koordynator gromadzi kopie powiadomień wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień.
4. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:
 - a) Wójt Gminy,
 - b) Zastępcę Wójta Gminy (Koordynator ds. współpracy z GIIF),
 - c) Skarbnik Gminy.

§ 7

Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 83 ustawy. Do jego obowiązków w szczególności należy:

- 1) przeprowadzanie szkolenia pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego

wykonywania zadań Urzędu Gminy, jako jednostki współpracującej z GIIF i przedstawienia, w miarę potrzeby propozycji przeprowadzenia następnych szkoleń,

- 2) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 3) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań.

