

ZARZĄDZENIE NR 99.2021
WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE
z dnia 25 listopada 2021 r.

**w sprawie przyjęcia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia
popęlnienia przestępstwa prania pieniędzy lub 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 (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popęlnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) powierza się Skarbnikowi Gminy Sieroszewice.

§ 3. W celu właściwego wykonania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:

- 1) Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Wzór „Rejestru powiadomień” zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszego zarządzenia, prowadzony przez koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej;
- 3) Wzór „Oświadczenia” o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu zasad zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Sieroszewicach do zapoznania się treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 5. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Sieroszewice do wprowadzenia w jednostce „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popęlnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ Anatol Piaskowski

„Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” w Urzędzie Gminy Sieroszewice

§ 1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132);
- 2) GIIF - należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 3) Wójta – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Sieroszewice;
- 4) Urząd – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Sieroszewice;
- 5) Kierownika jednostki organizacyjnej - należy rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy Sieroszewice.

§ 2. Pracownicy Urzędu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwrócenia uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku gminy;
- 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 nich warunków wykonania zamówienia i rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;
- 4) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach szczególnie finansowych z udziałem kapitału zagranicznego;
- 5) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką w ratach – kilkakrotnie w tym samym dniu.

§3. 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, a w szczególności wpłat i wniosków o wypłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zmian wiarygodności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym zakresie, 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 potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o których mowa w art.165a lub art.299 Kodeksu Karnego.
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje;

4) dokonywania w formie notatki służbowej opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w ustawie i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przekładając stosowną notatkę służbową koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.

2. Pracownicy przeprowadzający kontrole wewnętrzne lub analizujący dokumenty Urzędu obowiązani są do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej i przekazania jej koordynatorowi ds. współpracy z GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego.

§4.1. Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF.

2. Powiadomienie o podejrzeniach powinno zawierać w szczególności dane określone w art. 36 ust. 1 ustawy.

3. Rejestr powiadomień skierowanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej służy do zarejestrowania takich transakcji, których okoliczności wskazują, że środki służące do ich przeprowadzania mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

4. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

5. Powiadomienia, o którym mowa w art. 83 ustawy przekazuje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej podpisane przez Wójta Gminy wraz z dokumentacją. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

6. Kopie powiadomienia GIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze. Rejestr powiadomień powinien być prowadzony w formie księgi o stronach ponumerowanych, przesnurowanych, a następnej stronie zalakowany i zaopatrzonej w pieczęć Urzędu.

7. Rejestr powinien zawierać treści zawarte w załączniku Nr 3 do zarządzenia. Powinien być wypełniony ręcznie, w sposób staranny, trwały, a stwierdzone błędy poprawia się poprzez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz umieszczenie daty i czytelnego podpisu osoby dokonującej poprawki.

8. Rejestr i dokumentacja winny być przechowywane w zamkniętym miejscu. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:

- 1) Wójt Gminy
- 2) Skarbnik Gminy
- 3) Sekretarz Gminy

9. Koordynator ds. GIIF raz w roku przeprowadzi okresową analizę zapisów w rejestrze powiadomień GIIF w celu ustalenia ewentualnych wzajemnych powiązań między zapisami. Analiza będzie przedkładana Wójtowi Gminy.

Znak sprawy:

**Generalny Inspektor Informacji
Finansowej Ministerstwo Finansów**

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

W związku z art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zawiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących:

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

zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia

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

Opis ustaleń :

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

.....

(podpis)

(potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o których mowa w art.299 Kodeku karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje).

**UZASADNIENIE do
ZARZĄDZENIA NR 99.2021
WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE
z dnia 25 listopada 2021 r.**

w sprawie przyjęcia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”

Zgodnie z art. 83 ust.1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.) jednostki współpracujące opracowują instrukcje postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Jednostki współpracujące niezwłocznie powiadamiają Generalnego Inspektora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Przez jednostki współpracujące rozumie się również organy jednostek samorządu.

Biorąc pod uwagę powyższe przyjęcie zarządzenie jest uzasadnione i konieczne.

Wójt Gminy

/-/ Anatol Piaskowski