

ZARZĄDZENIE NR 57/2019

**Wójta Gminy Raciechowice
z dnia 10 kwietnia 2019 roku**

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

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506), w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Wyznacza się Sekretarza Gminy Koordynatorem ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 3

1. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Raciechowicach oraz kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Raciechowice do zapoznania się z treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.
2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w Instrukcji, o której mowa w ust. 1, dołącza się do akt osobowych.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Raciechowice.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT GMINY
RACIECHOWICE**

Wacław Żarski

**INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SYTUACJI PODEJRZENIA
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY
LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU**

§ 1

Ileć w Instrukcji jest mowa o:

- ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018r., poz. 723 z późn. zm.),
- kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017r., poz. 2204 z późn. zm.),
- praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego, finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu Karnego,
- GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- transakcji – rozumie się przez to czynność prawna 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,
- jednostce – oznacza to Urząd Gminy w Raciechowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Raciechowie.

§ 2

Pracownicy jednostki zobowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na:

- nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Gminy,
- umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Raciechowie, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,

- dokonywania wpłat znacznych kwot gotówką, również kilkakrotnie w tym samym dniu (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
- udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu,
- przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania.

§ 3

1. Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywania transakcji, obowiązani są:

- dokonać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- sporządzać odpisy dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- zebrać dostępne informacje o stronach przeprowadzających te transakcje,
- dokonać opisu transakcji wraz z uzasadnieniem podejrzenia popełnienia przestępstwa i konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.

2. Pracownik jednostki w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji (o czym mowa w ust. 1 tiret 4) i przekazania jej kierownikowi komórki organizacyjnej. Kierownik komórki organizacyjnej po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki, przekazuje następnie tę informację Koordynatorowi.

§ 4

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjętych działań, o których mowa w §3, przedstawia Wójtowi Gminy Raciechowice projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

2. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.

3. W przypadku braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Wójtowi.

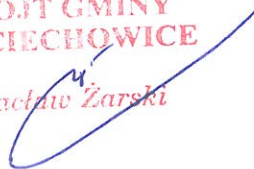
4. Ostateczną decyzję co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Wójt.
5. Kopie powiadomienia GIIF wraz dokumentacją są ewidencjonowane w rejestrze powiadomień prowadzonym przez Koordynatora, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.
6. Do wglądu do rejestru, o którym mowa w ust. 5, upoważnienie mają:
- ☐ kierownik jednostki i jego zastępca,
 - ☐ Sekretarz Gminy,
 - ☐ Skarbnik Gminy,
 - ☐ kierownicy referatów,
 - ☐ kontrolerzy.

§ 5

Koordynator ds. współpracy z GIIF odpowiada przed Wójtem za realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

WÓJT GMINY
RACIECHOWICE

Wacław Żarski



Załącznik nr 1 do
Instrukcji postępowania na wypadek
sytuacji podejrzenia popełnienia
przestępstwa prania pieniędzy
lub finansowania terroryzmu

**WZÓR POWIADOMIENIA
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

..... Raciechowice, dnia.....

(sygnatura)

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

**POWIADOMIENIE O PODEJRZANIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA
PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIU TERRORYZMU**

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

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

zaistniało uzasadnienie podejrzenia popełnienia

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

Opis ustaleń

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Załączniki:

(Potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165 a oraz art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje).

WÓJT GMINY
RACIECHOWICE
Wacław Żarski

Załącznik nr 2 do
Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji
podejrzenia popełnienia przestępstwa prania
pieniędzy lub finansowania terroryzmu

REJESTR POWIADOMIEŃ
GENERALNEGO 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 GIIF

WOJT GMINY
RACIECHOWICE
Wacław Żarski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2019
Wójta Gminy Raciechowice
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa jednostki)

O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” oraz zobowiązuję się do postępowania zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 z późn. zm.)

..... dnia

.....

(czytelny podpis)

WOJTA GMINY
RACIECHOWICE
Włodzisław ZarSKI