

Zarządzenie Nr Or.0050.73.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz
z dnia 30 maja 2019 roku

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 (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 506), oraz art. 83 ust. 1 w związku z art.2 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018r., poz. 723 ze 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 z-cę Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz Koordynatorem ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 3.

1. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu oraz kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Skalbmierz 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 §1, dołącza się do akt osobowych.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr Or.0050.86.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 1 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia „instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierzam z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
14 Juszczak
mgr Marek Juszczak

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

§ 1

Ilekcroć 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 ze 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 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,

jednostce – oznacza to Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu oraz jednostki organizacyjne Gminy Skalbmierz.

§ 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 Skalbmierz, 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 bezpośrednio przełożonemu, który po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki przekazuje tę informację Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.

§ 4

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjętych działań, o których mowa w §3, przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skalbmierz 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 Burmistrzowi.
4. Ostateczną decyzję co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Burmistrz.
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 Miasta i Gminy,
 - Skarbnik Miasta i Gminy,
 - kierownicy referatów,
 - kontrolerzy.

§ 5

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

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

**WZÓR POWIADOMIENIA
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

.....
(sygnatura)

Skalbmierz, dnia.....

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

**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 ze 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. 165a
oraz art. 299 Kodeksu Karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te
transakcje.)*

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr Or.0050.73.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz
z dnia 30 maja 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 2018r., poz. 723 z późn. zm.)

..... dnia

.....
(czytelny podpis)