

ZARZĄDZENIE NR 12/2021

Wójta Gminy Rogowo

z dnia 18 marca 2021 roku

w sprawie wprowadzenia „Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu”.

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 971 ze zm.) oraz art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Funkcję Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) powierza się Zastępcy Skarbnika Gminy.

2. O przypadku zaistnienia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, powiadamia się Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

3. Rejestr powiadomień prowadzi Koordynator do spraw współpracy z GIIF.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Rogowie do zapoznania z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 4. Zobowiązuje się kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Rogowo do zapoznania się oraz do zapoznania pracowników jednostek organizacyjnych z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 67/2013 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
[Podpis]
mer inż. Zbigniew Zgorzyński

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

§ 1. Przez użyte w Instrukcji określenia rozumie się:

- 1) ustawa – ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 2) kodeks karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny,
- 3) finansowanie terroryzmu – czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny,
- 4) GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowych,
- 5) pranie pieniędzy – czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny,
- 6) transakcja – czynność prawna lub faktyczna, której definicja określona jest w art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 7) Wójt – Wójt Gminy Rogowo,
- 8) jednostka – Urząd Gminy w Rogowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Rogowo,
- 9) kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Rogowo – kierownik, dyrektor jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy Rogowo,
- 10) pracownik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub wykonująca czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 2. Pracownicy Urzędu Gminy w Rogowie właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zaznać się z treścią niniejszej Instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

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

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Gminy lub majątkiem Skarbu Państwa,
- 2) umowy związane z wykonywaniem zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- 4) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką,
- 5) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

§ 4.1. Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji, zobowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których symptomy wskazują na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
 - 2) sporządzać potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu karnego,
 - 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy,
 - 4) dokonać opisu transakcji wraz z uzasadnieniem zaistnienia konieczności powiadomienia o tym GIIF.
2. Pracownik jednostki w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub w art. 299 Kodeksu karnego obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej przełożonemu. Przełożony po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki sporządza projekt powiadomienia (wzór powiadomienia określa rozporządzenie Ministra Finansów wydane na podstawie art. 84 ustawy) i przekazuje go Koordynatorowi wraz z dokumentacją sprawy oraz sporządzoną przez pracownika notatką urzędową.
3. Koordynator uzasadniając powiadomienie GIIF, przedstawia Wójtowi projekt otrzymanego powiadomienia GIIF do podpisu.

§ 5.1. Do obowiązków Koordynatora należy współpraca z GIIF w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, polegająca na:

- 1) nadzorze nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawiania propozycji uzupełnienia lub zmiany treści,
- 2) niezwłocznym powiadamianiu GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w trybie i na zasadach określonych w ustawie,
- 3) przekazywaniu potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą mieć związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz przekazywaniu informacji o stronach tych transakcji,
- 4) udostępnianiu na wniosek lub na żądanie GIIF dokumentów lub informacji niezbędnych do realizacji przez GIIF zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- 5) przekazywaniu GIIF informacji o sposobie wykorzystywania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w terminie określonym w art. 32 ust. 3 ustawy,
- 6) prowadzeniu rejestru powiadomień oraz jego przechowywaniu wraz z kopiami powiadomień oraz dokumentacją.

§ 6.1. Koordynator niezwłocznie powiadamia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

2. Projekt powiadomienia kierowany do GIIF koordynator przedstawia Wójtowi.

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. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

6. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w ust. 8 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta Gminy Rogowo.

7. Podpisane przez Wójta powiadomienia wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi koordynator ds. współpracy z GIIF. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.

8. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 6 mają:

- a) Wójt Gminy i jego Zastępca,
- b) Sekretarz Gminy,
- c) Skarbnik Gminy i jego Zastępca
- d) kierownicy referatów urzędu
- e) kierownicy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Rogowo.

§ 7.1. Na wniosek koordynatora ds. współpracy z GIIF kierownicy referatów Urzędu Gminy w Rogowie oraz kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Rogowo przekazują w granicach swoich kompetencji:

- 1) pisemną informację lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w terminie wskazanym przez GIIF,
- 2) pisemną informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Załącznik nr 1 do instrukcji

postępowania na wypadek sytuacji

podjęcia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Lp.	Nazwa dokumentu	Treść dokumentu	Nazwisko sporządzającego	Data przekazania koordynatorowi	Ustalenia	Data przekazania GIIF	Uwagi