

ZARZĄDZENIE NR 52/2019
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

z dnia 9 września 2019 r.

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

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2019 r. poz. 1115), zarządza się, 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. Funkcję Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

- 1) rejestr powiadomień, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 2) wzór powiadomienia Generalnego Inspektora, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. Rejestr powiadomień prowadzi Koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

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

§ 5. Zobowiązuje kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Świercze do wprowadzenia w jednostkach "Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu".

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Świercze


Adam Misiewicz

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

§ 1. Ilekroć w instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115);
- 2) Generalnym Inspektorze – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Świercze;
- 4) jednostce – oznacza to Urząd Gminy Świercze oraz jednostkę organizacyjną Gminy Świercze;
- 5) kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy Świercze – należy przez to rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy Świercze.

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanych pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym imieniu, 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 kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165 a lub 299 kodeksu karnego;
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje;
- 4) zwracania szczególnej uwagi na:
 - a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
 - b) umowy i transakcje związane z przejęciem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Świercze, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - c) nietypowe zachowania i czynności przeprowadzane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegających między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów,
 - d) udział jednostek lub innych podmiotów w dużych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
 - e) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówki (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
 - f) dokonywanie wpłaty należności w ratach,
 - g) przypadki dokonywania nadpłat lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania;
- 5) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi ds. współpracy z Generalnym Inspektorem informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzonej transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym fakcie Generalnego Inspektora, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3.

§ 3. 1. Koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia Generalnego Inspektora, zawierający posiadane dane osób, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, opis okoliczności oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia.

2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedkłada do Wójta celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

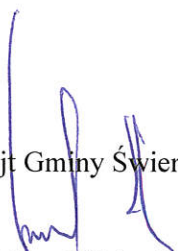
3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentami winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wskazanym w punkcie 5. oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta.

4. Podpisane powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień, który prowadzi Koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem.

5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w punkcie 3 mają:

- 1) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Świercze;
- 2) kierownicy referatów Urzędu Gminy Świercze;
- 3) Sekretarz Gminy.

§ 4. Koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem odpowiada przed Wójtem za realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz pełni nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji.

Wójt Gminy Świercze

Adam Misiewicz


Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 52/2019

Wójta Gminy Świercze

z dnia 9 września 2019 r.

**REJESTR POWIADOMIEŃ
GŁÓWNEGO 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 Generalnego Inspektora


Wójt Gminy Świercze
Adam Misiewicz

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 52/2019

Wójta Gminy Świercze

z dnia 9 września 2019 r.

Świercze r.

.....
(sygnatura)

Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów

.....

Powiadomienie
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
oraz finansowania terroryzmu

Na podstawie art. 83 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115), informuję, że w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

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

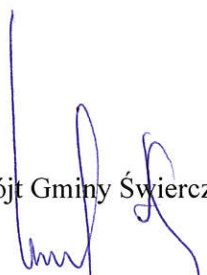
(dane uczestników, opis czynności)

Zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/finansowania terroryzmu.

Opis okoliczności wraz z uzasadnieniem.

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

Załączniki:


Wójt Gminy Świercze
Adam Misiewicz