

ZARZĄDZENIE NR 325 2020
Burmistrza Złotego Stoku
z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Skarbnik Gminy, zwany dalej Koordynatorem.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Złoty Stok do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 4. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego mają obowiązek odebrać od podległych pracowników oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszą procedurą i przekazać je do Sekretarza Gminy celem załączenia ich do akt osobowych.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 200/09 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie przeciwdziałania wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Grażyna Orczyk

Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) Instrukcji - rozumie się przez to Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 971 z póź.zm.);
- 3) kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 z póź. zm.);
- 4) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego;
- 5) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
- 6) Koordynatorze – rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Burmistrza Złotego Stoku odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie i niniejszej Instrukcji;
- 7) jednostce – rozumie się przez to Urząd Miejski w Złotym Stoku oraz jednostki organizacyjne Gminy;
- 8) pracownikach – rozumie się przez to pracowników Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku oraz jednostek organizacyjnych Gminy Złoty Stok;
- 9) kierownikach referatu/jednostek – rozumie się przez to kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Złoty Stok;
- 10) transakcji – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną na podstawie, której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;
- 11) dokumentacji – rozumie się przez to kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 2. Koordynator jest odpowiedzialny za realizację i wykonywanie obowiązków określonych w niniejszej Instrukcji, a w szczególności zobowiązany jest do:

- 1) powiadamiania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu – w trybie i na zasadach określonych w art. 83 i 84 ustawy;
- 2) przekazywania kopii dokumentów dotyczących transakcji co do, których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz informacji o stronach tych transakcji;
- 3) przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 4) prowadzenia „Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej”, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji;

5) przechowywania „Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej” oraz kopii powiadomień wraz z wymaganą dokumentacją;

6) współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji obowiązków określonych w niniejszej Instrukcji.

§ 3. Pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na:

1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Gminy;

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) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Złoty Stok, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów;

5) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką;

6) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu;

7) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania.

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

1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;

2) sporządzać potwierdzone za zgodność kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą mieć związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje;

4) dokonać opisu transakcji, uzasadniającego podejrzenie występowania okoliczności wskazanych w art. 83 ust. 1 ustawy i zaistnienia uzasadnionej konieczności powiadomienia o tym fakcie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

2. Pracownik w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji.

3. Kierownik jednostki, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę, o jakiej mowa w ust. 2, przekazuje Koordynatorowi notatkę wraz z dokumentacją.

4. Koordynator:

1) uznając zasadność okoliczności wystąpienia transakcji podejrzanych, przedstawionych przez pracownika w notatce, przedstawia do podpisu Burmistrzowi Złotego Stoku projekt powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji, wraz z otrzymaną dokumentacją;

2) przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej podpisane przez Burmistrza Złotego Stoku powiadomienie wraz z dokumentacją;

3) w sytuacji stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej sporządza i przedstawia Burmistrzowi Złotego Stoku notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymaną dokumentację do akceptacji;

4) powiadamia kierownika jednostki o sposobie załatwienia sprawy.

5. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 Instrukcji, sporządza się zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 84 ustawy.

6. Podpisane powiadomienia powinny być wpisane do „Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora” prowadzonego przez Koordynatora.

§ 5.1. Kierownik jednostki zobowiązany jest na wniosek Koordynatora do przekazywania:

1) informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

2) informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;

3) informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

BURMISTRZ
Grażyna Orzyk

Załącznik Nr 1

do Instrukcji postępowania w sprawie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu

**REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA
INFORMACJI FINANSOWEJ**

| Lp. | Data i rodzaj transakcji | Uczestnicy transakcji | Wykaz dokumentów | Data przekazania Koordynatorowi | Stanowisko Koordynatora | Data przekazania Burmistrzowi | Decyzja Burmistrza | Data wysłania powiadomienia do Generalnego Inspektora | Uwagi: |
|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------|
| 1 | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| n | | | | | | | | | |

BURMISTRZ
Grażyna Orcajka

Wzór notatki służbowej

.....
(sygnatura)

Złoty Stok, dnia

Notatka sporządzona w związku z podejrzeniem zaistnienia sytuacji będącej podstawą zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

1. Posiadane dane osób fizycznych pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:

- 1) imię i nazwisko:
- 2) obywatelstwo:
- 3) numer PESEL:
- 4) data urodzenia¹⁾ :
- 5) państwo urodzenia²⁾ :
- 6) seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby:
- 7) adres zamieszkania:
- 8) nazwa (firmy):
- 9) NIP:
- 10) adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej:

2. Posiadane dane osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:

- 1) nazwa (firma):
- 2) forma organizacyjna:
- 3) adres siedziby lub adres prowadzenia działalności:
- 4) NIP:
- 5) państwo rejestracji:
- 6) rejestr handlowy, numer i data rejestracji³⁾ :
- 7) imię i nazwisko osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:
- 8) numer PESEL osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną:
- 9) data urodzenia⁴⁾:
- 10) państwo urodzenia:

1) Wypełnić w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL

2) Wypełnić w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL

3) Wypełnić w przypadku braku NIP

4) Wypełnić w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL

3. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:
5. Wykaz załączników:

(podpis pracownika)

Uwagi kierownika jednostki, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę

.....
(podpis kierownika jednostki)

BURMISTRZ
Grzegorz Orzyk



Załącznik Nr 3
do Instrukcji postępowania w sprawie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu

Wzór
Powiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania
pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

.....
(sygnatura)

Złoty Stok, dnia

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

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z póź. zm.)
powiadamiam, iż 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:

.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

BURMISTRZ
Grażyna Orzyk