ZARZĄDZENIE NR 144/K/2021

BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Gostyniu i w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy Gostyń”.

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 1132 ze zmianami), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 1372 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Gostyniu i w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy Gostyń”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego w Gostyniu oraz kierowników jednostek organizacyjny do zapoznania się i bezwzględnego stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym instrukcji, o której mowa w § 1 i na tę okoliczność do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Gostyniu i w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy Gostyń” dołącza się do akt osobowych pracownika.

§ 3. Osoba odpowiedzialną za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Audytor Wewnętrzny, zwany dalej Koordynatorem.

§ 4. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gostyniu oraz kierowników jednostek organizacyjnych do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

1. przygotowania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
2. przygotowania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gostyniu, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz koordynatorowi.

§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 7. Traci moc zarządzenie nr 797/06 Burmistrza Gostynia z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Gostyniu.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GOSTYNIA

/-/ *J e r z y K u l a k*

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 144/K/2021

Burmistrza Gostynia

z dnia 10 listopada 2021 r.

Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadziła obowiązek opracowania przez jednostki współpracujące instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenie popełnienie przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Zgodnie z ar. 2 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy jako jednostki współpracujące rozumie się m.in. organy jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym przyjęcia zarządzenia jest zasadne.

BURMISTRZ GOSTYNIA

/-/ *J e r z y K u l a k*

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 144/K/2021

Burmistrza Gostynia

z dnia 10 listopada 2021 r.

**Instrukcja**

**postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub Finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Gostyniu i w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy Gostyń**

§ 1. Przez użyte w niniejszej Instrukcji określenia rozumie się:

1. ustawa – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 1132 ze zmianami),
2. Kodeks karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 1444 ze zmianami),
3. GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
4. jednostka – jednostki organizacyjne Gminy Gostyń, w tym, Urząd Miejski w Gostyniu,
5. jednostka współpracująca – organy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
6. transakcja – czynność prawna lub faktyczna, której definicja określona jest w art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
7. pranie pieniędzy – czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
8. finansowanie terroryzmu – czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

§ 2. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

1. nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
2. umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
3. nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające miedzy innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonywania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych wykonawców,
4. przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania,
5. dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
6. dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
7. udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki do:

1. dokonywania analiz i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu §2 niniejszej instrukcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
2. sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu karnego,
3. zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy,
4. przekazywania bezpośredniemu przełożonemu, a następnie Koordynatorowi informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy oraz że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt. 2 i 3, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji,
5. wzór powiadomienia i sposób przekazania informacji do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie informacji o wwożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 64), wydane na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy.

§ 4. 1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań z własnej inicjatywy lub wskutek wniosku pracownika jednostki, przedstawia Burmistrzowi Gostynia do akceptacji projekt powiadomienia GIIF.

2. W przypadku braku przesłanej do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi Gostynia do akceptacji.

3. Kopia powiadomienia wraz z odpowiednią dokumentacją jest przechowywana w sposób uniemożliwiający nieuprawniony do nich dostęp osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza Gostynia.

4. Podpisane przez Burmistrza Gostynia powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.

5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają Burmistrz Gostynia i jego Zastępca oraz Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.

§ 5. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

1. nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawia propozycji uzupełnienia lub zmiany jej treści,
2. okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie Burmistrzowi Gostynia raportu za rok poprzedni w terminie do 31 stycznia następnego roku,
3. prowadzenie rejestru powiadomień GIIF,
4. gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia GIIF.

§ 6. Na wniosek Koordynatora kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują, w granicach swoich kompetencji:

1. pisemna 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, o której mowa w § 4 pkt 2 zarządzenia.

BURMISTRZ GOSTYNIA

/-/ *J e r z y K u l a k*

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 144/K/2021

Burmistrza Gostynia

z dnia 10 listopada 2021 r.

**WZÓR OŚWIADCZENIA**

…………………………………………………

(imię i nazwisko)

………………………………………………..

(stanowisko)

………………………………………………..

(nazwa jednostki)

**OŚWIADCZENIE**

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Gostyniu i w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy Gostyń” oraz zobowiązuje się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

…………………………….. ………………………………..

(miejscowość i data) (podpis)

BURMISTRZ GOSTYNIA

/-/ *J e r z y K u l a k*

Załącznik nr 1 do Instrukcji

postepowania na wypadek sytuacji

podejrzenia popełnienia przestępstwa

prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

w Urzędzie Miejskim w Gostyniu i w pozostałych

jednostkach organizacyjnych gminy Gostyń

NOTATKA SŁŻBOWA

o podejrzeniu zaistnienia sytuacji wymagającej powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

1. Posiadane dane osób fizycznych, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
2. imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………….
3. obywatelstwo ……………………………………………………………………………………………………
4. numer PESEL lub datę urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia …………………………………………………………………………………….
5. seria i numer potwierdzający tożsamość osoby …………………………………………………...
6. adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji ……………………………….
7. Nazwę (firmy), (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą ………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Posiadane dane osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadającej osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
9. nazwa (firmy), forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności ………………………………………………………………………………………………………
10. NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji ………………………………………………………………………………
11. Dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej …………………………………………….
12. Opis okoliczności, wskazujących na podejrzenie popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Uzasadnienie przekazania powiadomienia (tj. podanie powodów, dlaczego zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………….

(data i podpis pracownika)

BURMISTRZ GOSTYNIA

/-/ *J e r z y K u l a k*

Załącznik nr 2 do Instrukcji

postepowania na wypadek sytuacji

podejrzenia popełnienia przestępstwa

prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

w Urzędzie Miejskim w Gostyniu i w pozostałych

jednostkach organizacyjnych gminy Gostyń

REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia | Data, miejsce i rodzaj transakcji | Uczestnicy transakcji | Opis treści dokumentów dotyczących transakcji | Data przekazania Koordynatorowi | Data przekazania Burmistrzowi Gostynia | Decyzja Burmistrza Gostynia | Data wysłania powiadomienia do GIIF |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |

BURMISTRZ GOSTYNIA

/-/ *J e r z y K u l a k*