

Zarządzenie Nr 0050.29.2023

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 7 marca 2023 roku

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

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 ze zm.) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuję pracowników Urzędu Gminy w Ślemieniu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy, pracownikom Urzędu Gminy w Ślemieniu i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień.

§ 4.

Traci moc zarządzenie Nr 0050.76.2017 Wójta Gminy Ślemień z dnia 14 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Jarosław Krzak

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

§ 1.

Użyte w Instrukcji określenia oznaczają:

- 1) ustawa – ustawa z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.),
- 2) Kodeks karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 2022r. poz. 1138 ze zm.)
- 3) GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
- 4) jednostka – Urząd Gminy w Ślemieniu oraz jednostka organizacyjna Gminy Ślemień,
- 5) Wójt – Wójt Gminy Ślemień,
- 6) finansowanie terroryzmu – czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 2022r. poz. 1138 ze zm.),
- 7) pranie pieniędzy - czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 2022r. poz. 1138 ze zm.).

§ 2.

Pracownicy Urzędu Gminy w Ślemieniu i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień winni zapoznać się z treścią Instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień. Fakt zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Instrukcji winien być potwierdzony na oświadczeniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do Instrukcji.

§ 3.

Pracownicy Urzędu Gminy w Ślemieniu i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani 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 w Gminie Ślemień, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez

nich warunków wykonywania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów,

- 4) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
- 5) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania,
- 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne),
- 7) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 4.

1. Zobowiązuję pracowników Urzędu Gminy w Ślemieniu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień do:
 - 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu § 3 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 którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego,
 - 3) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy,
 - 4) dokonywania opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedstawiając koordynatorowi ds. współpracy z GIIF projekt powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3.
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. Notatka, o której mowa wyżej, powinna zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, posiadane dane, o których mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia do GIIF.
4. Kierownik jednostki, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę, o jakiej mowa w ust. 3, przekazuje Koordynatorowi notatkę wraz z dokumentacją.

§ 5.

Koordinatorem ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Urzędzie Gminy w Ślemieniu jest Pani Małgorzata Myśliwiec Skarbnik Gminy Ślemień a Zastępcą Koordynatora Pani Anna Mikołajczyk Zastępcą Skarbnika Gminy.

§ 6.

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika Urzędu Gminy w Ślemieniu lub kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Ślemień, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF, Koordynator ds. współpracy z GIIF sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta.
4. Podpisane przez Wójta powiadomienia wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator ds. współpracy z GIIF. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi **załącznik Nr 3** do Instrukcji.
5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają:
 - 1) Wójt,
 - 2) Sekretarz Gminy Ślemień,

- 3) Skarbnik Gminy Ślemień,
- 4) Zastępca Skarbnika Gminy.

§ 7.

Do obowiązków koordynatora ds. współpracy z GIIF należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawianie propozycji dotyczących uzupełniania lub zmiany jej treści,
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie raportu Wójtowi, 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,
- 5) przygotowywanie Wójtowi projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań dokumentów, jako jednostki współpracującej z GIIF.

§ 8.

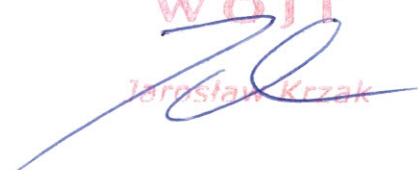
1. Powiadomienie GIF powinno zawierać w szczególności:
 - 1) posiadane dane, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 - 2) opis ujawnionych okoliczności,
 - 3) uzasadnienie przekazania powiadomienia.
2. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3. Powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF.

§ 9.

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.

WÓJT

Jeronstawa Krzak

Załącznik Nr 1

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

.....
(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” oraz zobowiązuję się postępować 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 (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 593 ze zm.).

....., dnia

.....
(podpis)

Załącznik Nr 2

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

Ślemień, dnia

.....
(nazwa jednostki/komórki organizacyjnej Urzędu/
gminnej jednostki organizacyjnej)

**Notatka służbowa 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:

1) imię i nazwisko

2) obywatelstwo

3) numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia

4) seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby

5) adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji

6) nazwę (firmy), (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

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

1) nazwa (firmy), forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności

2) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji

3) dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej;

3. Opis okoliczności, wskazujących na podejrzenie popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

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

4. 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)

.....

(podpis kierownika jednostki)

Załącznik Nr 3

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

**REJESTR POWIADOMIEŃ
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Lp.	Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia	Data, miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Data przekazania Wójtowi	Data wysłania powiadomienia do GIIF
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							