

ZARZĄDZENIE NR 29/2019

Burmistrza Zawichostu

z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 27 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzam **Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu** stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

1. Wyznaczam Pana Tomasza Siwka – Zastępcę Burmistrza Zawichostu na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF).
2. Wyznaczam Pana Adama Kuśmierskiego – Inspektora ds. obronnych i informacji niejawnych na Zastępcę Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF).

§ 3.

W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadzam:

1. Rejestr powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
2. Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4.

1. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy Zawichost do zapoznania się z treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 4 do Zarządzenia.
2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dołącza się do akt osobowych pracowników.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Zawichost.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Kondziółka
mgr Katarzyna Kondziółka

INSTRUKCJA
POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY
ORAZ
FINANSOWANIU TERRORYZMU

§ 1. Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określa sposób realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla zminimalizowania możliwości wykorzystania Urzędu Miasta i Gminy Zawichost do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 2. Użyte w instrukcji określenia i skróty oznaczają:

1. Ustawa - ustawę z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.);
2. Praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.);
3. Finansowanie terroryzmu - czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.);
4. Transakcji – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;
5. Urząd - Urząd Miasta i Gminy Zawichost,
6. Pracownik - osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, lub wykonującą czynności na podstawie umów cywilnoprawnych,
7. GIIF - Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
8. Koordynator - osoba odpowiedzialna za wykonanie obowiązków określonych w niniejszej instrukcji, której powierzono pełnienie tej funkcji.

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

1. dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wypłaconych kwot, przeniesień własności

lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały - zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, 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. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;
3. zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających transakcje;
4. zwracania szczególnej uwagi na:
 - a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
 - b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne osoby podmioty zadań publicznych w Gminie Zawichost, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - c) 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,
 - d) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowych z udziałem kapitału zagranicznego,
 - e) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
 - f) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
 - g) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania,
 - h) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, 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.

§ 4.

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

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 sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w pkt 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza.

4. Podpisane zawiadomienie wpisuje się do "rejestrów powiadomień", który prowadzi Koordynator do współpracy z GIIF.

5. Do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 upoważnienie mają:

- a) Kierownik jednostki,
- b) Sekretarz Gminy
- c) Skarbnik Gminy
- d) Kierownicy referatów
- e) Kontrolerzy

§ 5. Koordynator ds. współpracy z GIIF odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 74 ust. 1, art. 86 ust.1, art. 89 ust 1 i art. 90 ustawy. Do jego obowiązków w szczególności należy:


1. nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
2. przygotowanie propozycji szkoleń w zakresie stosowania instrukcji,
3. okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie raportu Burmistrzowi Zawichostu.

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziółka

Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

L.p.	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 GIIF
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Konfziołka

**Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Warszawa**

Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

W związku z art.74 ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie wykonania obowiązków służbowych dotyczących

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

zaistniało uzasadnienie podejrzenia popełnienia

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

Opis ustaleń

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

Załączam potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji oraz informacje o osobach biorących udział w transakcji.

BURMISTRZ

Kopdziołka
mgr Katarzyna Kopdziołka

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa jednostki)

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami. Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.).

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis)

BURMISTRZ
Kondziotka
mgr Katarzyna Kondziotka