

ZARZĄDZENIE Nr 94/2021
Wójta Gminy Mniów
z dnia 24 sierpnia 2021

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

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 83 ust 1 i 2 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018r.. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.) 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.

1. Funkcję koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam Skarbnikowi Gminy Mniów.
2. W przypadku nieobecności Skarbnika Gminy funkcję koordynatora pełnić będzie Sekretarz Gminy Mniów.

§3.

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Mniowie do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień oraz złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuje się Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Urzędu Gminy w Mniowie oraz dyrektorów/kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§4.

Zobowiązuje się dyrektorów/kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do wprowadzenia w jednostce **„Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”**, a także do egzekwowania złożenia przez pracowników jednostek oświadczeń według wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5.

Wykonanie Zarządzenia powierzam dyrektorom/kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mniów oraz pracownikom Urzędu Gminy Mniów.


§6.

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Mniów.

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Piotr Wilczak



SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Basiak

RADCA PRAWNY
BEATA CEDRO-ŁOSAK

KL-998



Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§1.

Użyte w treści określenia oznaczają:

- 1) **transakcja** – 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.
- 2) **wartości majątkowe** – to środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także inne papiery wartościowe lub wartości dewizowe, prawa majątkowe, rzeczy ruchome oraz nieruchomości,
- 3) **pranie pieniędzy** – zamierzone postępowanie polegające na:
 - a) zmianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności, w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzielaniu pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań,
 - b) ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw związanych z nimi, ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania, faktu ich przemieszczania, ze świadomością, że wartości te pochodzą z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
 - c) nabyciu, objęciu w posiadanie albo w używaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
 - d) współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w przypadkach zachowań określonych w lit. a – c, również jeżeli działania, w ramach których uzyskano wartości majątkowe, były prowadzone na terytorium innego państwa niż Rzeczypospolita Polska.
- 4) **finansowaniu terroryzmu** - rozumie się przez to czyn określony w art. 165 a ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2021r., poz. 1132 z późn. zm.), polegający na gromadzeniu, przekazywaniu lub oferowaniu środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym.
- 5) **GIIF** – Generalny Inspektor Informacji Finansowej.
- 6) **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.
- 7) **Jednostka** – oznacza to Urząd Gminy w Mniowie oraz jednostkę organizacyjną Gminy Mniów.

§2.

Pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych obowiązani są w trakcie wykonywania obowiązków służbowych do zwracania uwagi na okoliczności mogące nosić znamiona prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, a w szczególności 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 między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia, rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- 4) przypadki dokonywania nadpłat lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) różnego rodzaju propozycje udziału w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie z udziałem kapitału zagranicznego,
- 6) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
- 7) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

§4.

Ponadto pracownicy obowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość prania pieniędzy, finansowania terroryzmu,
- 2) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, o których mowa w pkt 1,
- 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 4) sporządzić notatkę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.

W oparciu o zebrane informacje kierownik referatu Urzędu Gminy/dyrektor/kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje niezwłocznie koordynatorowi notatkę wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2).

§ 5

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF dokonuje analizy otrzymanych materiałów i w przypadku stwierdzenia zasadności podejrzeń powiadamia Wójta Gminy przedstawiając projekt powiadomienia GIIF – sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na możliwość prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska, przedstawiając je Wójtowi Gminy.
3. Ostateczną decyzję w przedmiocie powiadomienia GIIF podejmuje Wójt Gminy Mniów lub jego Zastępca.

§6.

1. Powiadomienie do GIIF podpisuje Wójt Gminy lub osoba przez niego upoważniona.
2. Powiadomienie przekazuje się wg wzoru i w sposób oraz trybie określonym przez ministra właściwego ds. finansów publicznych w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3. Podpisane powiadomienia wraz z dokumentacją ewidencjonowane są w prowadzonym przez Koordynatora „Rejestrze powiadomień”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji.

§7.

1. Koordynator jest odpowiedzialny za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu poprzez:
 - a) Niezwłoczne przesyłanie GIIF powiadomień Wójta Gminy Mniów,
 - b) Przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 - c) Przekazywania informacji o stronach tych transakcji,
 - d) Udostępniania na wniosek GIIF, w granicach kompetencji Wójta Gminy Mniów, informacji i potwierdzonych kopii dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 - e) Przekazywanie GIIF informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu – na podstawie informacji uzyskanych od dyrektorów/kierowników jednostek, co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
 - f) Prowadzenie rejestru powiadomień i przechowywanie kopii powiadomień wraz z wymaganą dokumentacją.
2. Dyrektor/kierownik jednostki i kierownicy referatów Urzędu Gminy są zobowiązani na wniosek Koordynatora w granicach swoich kompetencji do przekazywania w formie papierowej:
 - a) informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w terminie wskazanym przez GIIF,
 - b) informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu,
 - c) informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§8.

1. Osoby, które weszły w posiadanie w trybie niniejszej Instrukcji informacji o transakcjach objętych ustawą, zobowiązane są do zachowania w tajemnicy uzyskanych danych, w tym na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.
2. Do ujawniania GIIF w trybie i zakresie przewidzianym ustawą nie stosuje się przepisów ograniczających udostępnianie informacji lub danych objętych tajemnicą, z wyjątkiem informacji niejawnych w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.

WOJT
mgr Piotr Wileczak

.....
Pieczętka Urzędu Gminy Mniów
Nazwa referatu UG/jednostki organizacyjnej Gminy Mniów

Data:.....

Notatka
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, w tym:
 - a) imię i nazwisko
 - b) obywatelstwo
 - c) numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku, gdy ni nadano numeru PESEL oraz kraj urodzenia
 - d) serię i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby
 - e) adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji
 - f) nazwę firmy, NIP oraz adres głównego miejsca prowadzenia 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, w tym:
 - a) nazwę firmy, formę organizacyjną, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności
 - b) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – kraj rejestracji, rejestru handlowego oraz numer i datę rejestracji
 - c) dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.....

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

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

.....
(podpis pracownika)

WÓJT
mgr Piotr Wileczak



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

**Powiadomienie o podejrzeniu przestępstwa prania pieniędzy bądź
finansowania terroryzmu .**

W związku z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie kontroli/w wyniku analizy (należy wymienić bądź zakres, termin przeprowadzonej kontroli, bądź rodzaj dokumentów poddanych analizie, będących podstawą powiadomienia GIIF)

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

zaistniało uzasadnione podejrzenie przestępstwa prania pieniędzy bądź finansowania terroryzmu.

Opis ustaleń:

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

(opis ustaleń powinien, w miarę możliwości, zawierać dane, wymienione w art.36 ust. 1 ustawy)

WÓJT
mgr Piotr Wilczak



Załącznik:

(Należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje).

do instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz finansowaniu terroryzmu

REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Lp.	Data, miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dot. transakcji	Data przekazania kierownikowi referatu/jednostki	Data przekazania koordynatorowi i podpis koordynatora	Stanowisko koordynatora	Data przekazania Wójtowi Gminy Mniów	Decyzja Wójta Gminy Mniów	Data przekazania do GIIF	Uwagi

WÓJT*mgr Piotr Wilczak*

.....
(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 (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1132 ze zm.)

Mniów, dnia

.....
(podpis)

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

