

ZARZĄDZENIE Nr 113/2021
WÓJTA GMINY PRZASNYSZ
z dnia 14 września 2021 roku

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

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

§ 1

Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Osobą odpowiedzialną za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Skarbnik Gminy Przasnysz.

§ 3

1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:

1) wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

2) rejestr powiadomień, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. O przypadku zaistnienia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, powiadamia się Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

3. Rejestr powiadomień prowadzi Skarbnik Gminy Przasnysz.

§ 4

1. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Przasnysz oraz kierowników jednostek organizacyjnych do zapoznania się i bezwzględnego stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym instrukcji, o której mowa w ust. 1 i na tę okoliczność do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” załącza się do akt osobowych pracownika.
2. Zobowiązuje się pracownika Urzędu Gminy Przasnysz do spraw kadr do przekazania pracownikom niniejszego zarządzenia celem zapoznania i złożenia oświadczenia.

§ 5

Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Przasnysz oraz kierowników jednostek organizacyjnych do współpracy ze Skarbnikiem Gminy Przasnysz w zakresie:

- 1) przygotowywania 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) przygotowywania 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.

§ 6

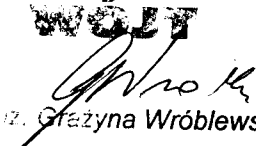
Traci moc Zarządzenie Nr 120/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Przasnysz „Instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Przasnysz, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz Skarbnikowi Gminy Przasnysz.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

Grażyna Wróblewska

**Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy Przasnysz**

§ 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.);
- 2) **Kodeks karny** – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.);
- 3) **GIIF** – Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) **jednostka** – jednostki organizacyjne w tym Urząd Gminy Przasnysz;
- 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 między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania 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 finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 3

Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki do:

- 1) dokonywania analizy 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 art. 299 Kodeksu karnego;
- 3) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy;
- 4) przekazywania bezpośredniemu przełożonemu, a następnie Skarbnikowi Gminy 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 r. w sprawie informacji o wwożonych lub wywożonych 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. Skarbnik Gminy, uznając zasadność podjęcia działań z własnej inicjatywy lub wskutek wniosku pracownika jednostki, przedstawia Wójtowi Gminy Przasnysz do akceptacji projekt powiadomienia GIIF.

2. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIIF Skarbnik Gminy sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi Gminy Przasnysz do akceptacji.
3. Kopia powiadomienia wraz z odpowiednią dokumentacją jest przechowywana w sposób uniemożliwiający nieuprawniony do nich dostęp i udostępniania osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta Gminy Przasnysz.
4. Podpisane przez Wójta Gminy Przasnysz powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Skarbnik Gminy Przasnysz.
5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają:
 - 1) Wójt Gminy Przasnysz,
 - 2) Sekretarz Gminy Przasnysz,
 - 3) Skarbnik Gminy Przasnysz.

§ 5

Do obowiązków Skarbnika Gminy Przasnysz należy współpraca z GIIF w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, polegająca na:

- 1) niezwłocznym powiadamianiu GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w trybie i na zasadach określonych w art. 83 i 84 ustawy,
- 2) przekazywaniu potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą mieć związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz przekazywaniu informacji o stronach tych transakcji,
- 3) udostępnianiu na wniosek lub na żądanie GIIF dokumentów lub informacji niezbędnych do realizacji przez GIIF zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- 4) przekazywaniu z urzędu lub na żądanie GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- 5) przekazywaniu GIIF informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w terminie określonym w art. 32 ust. 3 ustawy,
- 6) prowadzeniu rejestru powiadomień oraz jego przechowywaniu wraz z kopiami powiadomień oraz dokumentacją.

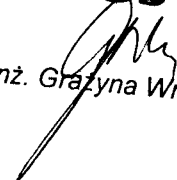
§ 6

Na wniosek Skarbnika Gminy Przasnysz kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Przasnysz oraz kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują, w granicach swoich kompetencji:

- 1) pisemną 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 § 5 pkt 2 zarządzenia.

§ 7

Skarbnik Gminy Przasnysz wyznaczony do współpracy z GIIF pełni nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawia propozycje uzupełnienia lub zmian jej treści, dokonuje okresowej analizy wpisów do rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań.

WÓJT

mgr inż. Grażyna Wróblewska

Załącznik nr 1 do Instrukcji
postępowania na wypadek sytuacji
podejrzenia popełnienia przestępstwa
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Przasnysz, dnia

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 datę urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia
- 4) serię 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

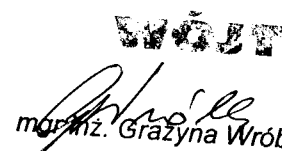
3. Opis okoliczności, wskazujących na podejrzenie popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

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

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

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

.....
(czytelny podpis pracownika)


mgr inż. Grażyna Wróblewska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 113/2021
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 14 września 2021 roku

**WZÓR POWIADOMIENIA
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Przasnysz, dnia.....

(sygnatura)

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

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB
FINANSOWANIA TERRORYZMU**

W związku z art. 83 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz.1132 ze zm.) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

.....
.....

zaistniało uzasadnienie podejrzenie popełnienia

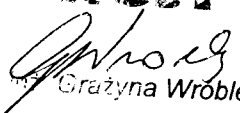
.....
.....

Opis ustaleń (powinien zawierać dane, o których mowa w art. 36 ww. ustawy oraz art. 83 ust. 2 ustawy)

.....
.....

Załączniki:

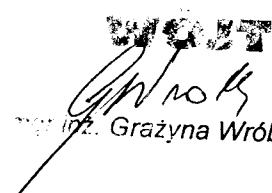
(Potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a oraz art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje)

WÓJT

Grażyna Wróblewska

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia 113/2021
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 14 września 2021 roku**

Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Lp.	Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Skarbnikowi Gminy	Data przekazania Wójtowi Gminy Przasnysz	Decyzja Wójta Gminy Przasnysz	Data wysłania powiadomienia do GIF
1								
2								
3								


 Wójt
 inż. Grażyna Wróblewska

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia 113/2021
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 14 września 2021 roku**

WZÓR OŚWIADCZENIA

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

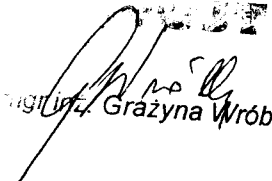
.....
(nazwa jednostki)

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” 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 2021 r. poz. 1132).

Przasnysz, dnia (czytelny podpis pracownika)


.....
Grażyna Wróblewska