

ZARZĄDZENIE NR 911/2024

BURMISTRZA ZDUN

z dnia 31 stycznia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia
popęłnienia 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 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zarządzam, co następuje:

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

§ 2. Funkcję koordynatora odpowiedzialnego za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierza się Skarbnikowi Gminy Zduny, zwanemu dalej koordynatorem.

§ 3. 1. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego w Zdunach oraz jednostek organizacyjnych gminy do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień oraz 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 na wniosek koordynatora informacji o podjętych działaniach wynikających z 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.

2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popęłnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, załącza się do akt osobowych pracowników.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Zdunach oraz kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Zdun
/-/ mgr Tomasz Chudy

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

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) Kodeksie karnym - rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm.);
- 2) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.);
- 3) finansowaniu terroryzmu - rozumie się przez to czyn określony w art. 165a § 1 Kodeksu karnego;
- 4) GIIF - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 5) Gminie - oznacza to Gminę Zduny;
- 6) Burmistrzu - oznacza to Burmistrza Zdun;
- 7) jednostce organizacyjnej – jednostki organizacyjne Gminy Zduny:
 - a) Urząd Miejski w Zdunach,
 - b) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach,
 - c) Publiczne Przedszkole w Zdunach,
 - d) Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Baszkowie,
 - e) Szkołę Podstawową w Zdunach,
 - f) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach;
- 8) Koordynatorze - oznacza to Skarbnika Gminy Zduny;
- 9) praniu pieniędzy - rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
- 10) 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;
- 11) instrukcji – należy przez to rozumieć Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 2. Wszyscy pracownicy jednostek organizacyjnych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku Gminy;

- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych jednostki samorządu terytorialnego, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów;
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegające m.in. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;
- 4) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania;
- 5) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, w szczególności z tytułu nabycia mienia;
- 6) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu;
- 7) inne transakcje w rozumieniu art. 72 ust. 1 ustawy.

§ 3. 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;
- 3) zbierania dostępnych informacji o osobach fizycznych, osobach prawnych lub jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej przeprowadzających transakcje zgodnie z art. 36 ustawy;
- 4) dokonywania opisu transakcji podejrzanych wraz z uzasadnieniem zaistnienia konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF;
- 5) projekt powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt. 2 przekazać swojemu bezpośredniemu przełożonemu, który z kolei po uznaniu zasadności podejrzenia przekazuje je koordynatorowi.

2. Koordynator:

- 1) uznając zasadność podejrzenia popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wraz z otrzymaną dokumentacją. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Burmistrz;

2) przekazuje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej podpisane przez Burmistrza powiadomienie wraz z dokumentacją;

3) w przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, sporządza i przedstawia Burmistrzowi notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymaną dokumentację w celu akceptacji.

3. Dostęp do rejestru oraz dokumentacji w sprawie powiadomienia GIFF mają Burmistrz Zdun, Sekretarz Gminy oraz Skarbnik Gminy.

§ 4. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji, przedstawianie propozycji uzupełnienia lub zmiany jej treści;

2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIFF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań;

3) prowadzenie rejestru powiadomień GIFF;

4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia GIFF;

5) przygotowywanie Burmistrzowi projektów korespondencji GIFF, w tym informacji, sprawozdań i innych dokumentów.

§ 5. 1. Powiadomienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 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. Wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji.

4. Powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIFF, który prowadzi Koordynator.

Wzór rejestru powiadomień GIFF stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji.

§ 6. Na wniosek Koordynatora kierownicy wydziałów oraz 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 art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 7. 1. Koordynator przekazuje GIIF informacje lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, o której mowa w rozdziale 4 ustawy „Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ocena ryzyka instytucji obowiązanych”.

2. Na żądanie GIIF Koordynator przekazuje, w formie oraz terminie określonym przez GIIF, informacje lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, w tym informacje o podjętych działaniach wynikających z zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Załącznik nr 1

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

Zduny, dnia.....

(sygnatura)

Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów

**POWIADOMIENIE O PODEJRZANIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB
FINANSOWANIU TERRORYZMU**

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) powiadamiam, że
w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

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

zachodzi podejrzenie prania pieniędzy w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 14 ustawy/
zachodzi podejrzenie finansowania terroryzmu w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 6 ustawy¹.

1. Opis ustaleń wraz z uzasadnieniem (powinien zawierać dane wymienione w art. 36 ust. 1
ustawy)
.....
.....

2. Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy załączam potwierdzone kopie dokumentów dotyczące
wskazanych wyżej ustaleń.....

¹ Niepotrzebne skreślić

.....
.....
.....
(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)

.....
Podpis

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

[illegible]

Imię i nazwisko

Stanowisko

Jednostka organizacyjna/Wydział

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/przyjęłam 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 się i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

.....

data i czytelny podpis