

Zarządzenie Nr W.0050.467.2018

Wójta Gminy Charsznica

z dnia 31.10. 2018 roku

w sprawie: instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia
przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz.994 z późn. zm.), w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018r., poz. 723 z późn. zm.) , zarządzam, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wyznacza się Sekretarza Gminy Koordynatorem ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 3

Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy Charsznica oraz kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Charsznica do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień .

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr W0152/147/2004 z dnia 22.09.2004 roku w sprawie przeciwdziałaniu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Charsznica .

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Charsznica .

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

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

§ 1

Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018r., poz. 723 z późn. zm.),
- kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017r., poz. 2204 z późn. zm.),
- praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego,
- finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu Karnego,
- GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 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,
- jednostce – oznacza to Urząd Gminy Charsznica oraz jednostki organizacyjne Gminy Charsznica.

§ 2

Pracownicy jednostki zobowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na:

- nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Gminy,
- umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Charsznica, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. oferowaniu przez nich warunków wykonania

zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,

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

§ 3

1. Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywania transakcji, obowiązani są:

- dokonać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, -
- sporządzać odpisy dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- zebrać dostępne informacje o stronach przeprowadzających te transakcje,
- dokonać opisu transakcji wraz z uzasadnieniem podejrzenia popełnienia przestępstwa i konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.

2. Pracownik jednostki w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji (o czym mowa w ust. 1 tiret 4) i przekazania jej kierownikowi komórki organizacyjnej. Kierownik komórki organizacyjnej po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki, przekazuje następnie tę informację Koordynatorowi.

§ 4

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjętych działań, o których mowa w §4, przedstawia Wójtowi Gminy Charsznica projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

2. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.
3. W przypadku braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Wójtowi Gminy.
4. Ostateczną decyzję co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Wójt Gminy.
5. Kopie powiadomienia GIIF wraz dokumentacją są ewidencjonowane w rejestrze powiadomień prowadzonym przez Koordynatora, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.
6. Do wglądu do rejestru, o którym mowa w ust. 5, upoważnienie mają:
 - Wójt Gminy ,
 - Sekretarz Gminy,
 - Skarbnik Gminy,
 - kierownicy referatów,
 - kontrolerzy.

§ 5

Koordynator ds. współpracy z GIIF odpowiada przed Wójtem za realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

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

WZÓR POWIADOMIENIA
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Miechów-Charsznica, dnia.....

(sygnatura)

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00 -916 WARSZAWA

POWIADOMIENIE O PODEJRZANIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY
LUB FINANSOWANIU 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 2018r., poz. 723 z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie
wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

.....
.....
zaistniało uzasadnienie podejrzenia popełnienia

.....
.....
Opis ustaleń

.....
.....
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.)

WÓJCIEMINY

mgr inż. Jan Żebrak

WÓJT GMINY
Jan Zembrak

REJESTR POWIADOMIEŃ GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

[illegible]