

**ZARZĄDZENIE NR 119/2020
WÓJTA GMINY ZAGNAŃSK**

z dnia 31 lipca 2020 r.

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

Na podstawie art. 83 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 971) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) zarządza się, co następuje:

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

§ 2. 1. Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zwanym dalej Generalnym Inspektorem powierza się Skarbnikowi Gminy Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem odpowiedzialny jest za realizację zadań ustawowych objętych zakresem zarządzenia.

2. W przypadku nieobecności Skarbnika Gminy funkcję koordynatora pełnić będzie Sekretarz Gminy Zagnańsk.

§ 3. 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Zagnańsku do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień oraz złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

3. Zobowiązuje się Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Urzędu Gminy w Zagnańsku oraz dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 4. 1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej podejmowanych czynności związanych z podejrzeniem popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ustala się wzór rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zwany dalej „Rejestrem powiadomień”, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Pracownik Urzędu Gminy w Zagnańsku lub jednostki organizacyjnej Gminy Zagnańsk, podejrzewający zaistnienie sytuacji wymagającej powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, sporządza notatkę według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

§ 6. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Zagnańsku, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do współpracy z Koordynatorem 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.

§ 7. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Zagnańsku, dyrektorom i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz Koordynatorowi.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

3. Aktualizację zarządzenia powierza się Koordynatorowi.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Wojciech Skarżyski

SPONOSADKI:

RADCA PRAWNY
Tomasz Bokwa
KL -1235

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

§ 1. 1. Ilekroć w instrukcji jest mowa o:

- 1) **Ustawie** - ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 971);
- 2) **Praniu pieniędzy** – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950), polegający na przyjęciu, posiadaniu, użyciu, przekazaniu lub wywiezieniu za granicę, ukryciu, dokonaniu transferu lub konwersji, pomocy do przenoszenia własności lub posiadania albo podjęciu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenie przepadku środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego.
- 3) **Finansowaniu terroryzmu** – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego, 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.
- 4) **Transakcji** – 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.
- 5) **Wartościach majątkowych** – rozumie się przez to prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 89), inne papiery wartościowe, wartości dewizowe oraz waluty wirtualne.
- 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) **Przetwarzaniu informacji** – rozumie się przez to każdą operację wykonywaną na informacjach, w szczególności ich uzyskiwanie, gromadzenie, utrwalenie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych.
- 8) **Generalnym Inspektorze** – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
- 9) **Wójcie** – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Zagnańsk.
- 10) **Jednostce** – oznacza to Urząd Gminy w Zagnańsku oraz jednostkę organizacyjną Gminy Zagnańsk.

11) **Kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Zagnańsk** - należy przez to rozumieć kierownika/dyrektora jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy Zagnańsk.

§ 2. 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, do:

1) Zwracania szczególnej uwagi na:

- a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
- b) umowy i transakcje związane z nabywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Zagnańsk, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- c) nietypowe zachowania i czynności przeprowadzane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegających między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów,
- d) udział jednostek lub innych podmiotów w dużych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- e) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówki (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
- f) dokonywanie wpłaty należności w ratach,
- g) przypadki dokonywania nadpłat lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania,

2) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanych pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym imieniu, jak i cudzym imieniem, na własny jak i na cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,

3) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a. lub 299 kodeksu karnego,

4) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,

5) sporządzenia notatki, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. notatka, o której mowa w ust. 1 pkt 5 powinna zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, posiadane dane, o których mowa w § 3, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia.

3. kierownik jednostki, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę, o której mowa w ust. 1 pkt 5, przekazuje koordynatorowi niezwłocznie z pismem przewodnim notatkę, wraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 1 pkt 3,

4. koordynator ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej;

- 1) uznając zasadność okoliczności wystąpienia transakcji podejrzanych, przedstawionych przez pracownika w notatce, niezwłocznie powiadamia Generalnego Inspektora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu,
- 2) przedstawia do podpisu Wójtowi Gminy Zagnańsk projekt powiadomienia Generalnego Inspektora wraz z otrzymaną dokumentacją,
- 3) przekazuje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Generalnemu Inspektorowi podpisane przez Wójta Gminy Zagnańsk powiadomienie wraz z dokumentacją,

- 4) w przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora, sporządza i przedstawia Wójtowi Gminy Zagnańsk, notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymaną dokumentację celem akceptacji,
 - 5) powiadamia kierownika referatu/jednostki organizacyjnej o sposobie załatwienia sprawy.
5. ostateczną decyzję co do zasadności powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej podejmuje Wójt Gminy Zagnańsk lub z-ca Wójta Gminy Zagnańsk.

§ 3. 1. Powiadomienie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 powinno zawierać w szczególności;

- 1) posiadane dane osób fizycznych, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, w tym;
 - a) imię i nazwisko,
 - b) obywatelstwo,
 - c) numer PESEL lub datę urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia,
 - d) serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby,
 - e) adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji,
 - f) nazwę (firmy), numer identyfikacji podatkowej (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, w tym;
 - a) nazwę (firmy), formę organizacyjną, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności,
 - b) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji,
 - c) dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
- 3) opis okoliczności, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) uzasadnienie przekazania powiadomienia.

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 są ewidencjonowane w „Rejestrze powiadomień” prowadzonym przez Koordynatora.

§ 4. 1 . Koordynator jest odpowiedzialny za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu poprzez;

- 1) niezwłoczne przesyłanie Generalnemu Inspektorowi powiadomień Wójta Gminy Zagnańsk;
- 2) przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 3) przekazywanie informacji o stronach tych transakcji;
- 4) udostępnianie na wniosek Generalnego Inspektora, w granicach kompetencji Wójta Gminy Zagnańsk, informacji i potwierdzonych kopii dokumentów niezbędnych do

realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

- 5) przekazanie Generalnemu Inspektorowi informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w formacie i terminie wskazanym przez Generalnego Inspektora – na podstawie informacji uzyskanych od kierowników/dyrektorów jednostek, zgodnie z kompetencjami;
- 6) przekazywanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – na podstawie informacji uzyskanych od kierowników jednostek, co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
- 7) prowadzenie rejestru powiadomień i przechowywanie rejestru powiadomień oraz kopii powiadomień wraz z wymaganą dokumentacją, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3-4 instrukcji.

2. Kierownik referatu/jednostki jest zobowiązany na wniosek koordynatora w granicach swoich ustawowych kompetencji do przekazywania w formie papierowej i za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

- 1) informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w terminie wskazanym przez Generalnego Inspektora;
- 2) informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 3) informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 5. 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 Generalnemu Inspektorowi 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.

WÓJT GMINY
Wojciech Ślęfarski

.....
Pieczęćka Urzędu Gminy Zagnańsk
Nazwa referatu/samodzielnego stanowiska Urzędu/
Jednostki organizacyjnej Gminy Zagnańsk

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 nie nadano numeru PESEL oraz państwo 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 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, w tym;
 - a) nazwę (firmy), formę organizacyjną, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności
 - b) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji
 - c) 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);.....
.....
.....

.....
(podpis pracownika)

WÓJT GMINY
Wojciech Sufarski

.....
(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 (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 971).

Zagnańsk, dnia

.....
(podpis)


WÓJT GMINY
Wojciech Szararski