

**ZARZĄDZENIE NR 256/21
WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 3 grudnia 2021 r.

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

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

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

2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Mielnik oraz kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych do zapoznania się i bezwzględnego stosowania instrukcji, o której mowa w ustępie 1 i na tę okoliczność złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji” załącza się do akt osobowych pracownika.

4. Zobowiązuje się Sekretarza do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Urzędu Gminy Mielnik oraz kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.

5. Zobowiązuje się kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych do wprowadzenia w jednostkach „Instrukcji”, a także egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników według wzoru określonego w załączniku Nr 2 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 finansowania terroryzmu jest Skarbnik Gminy, zwany dalej Koordynatorem.

§ 3. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Mielnik oraz kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych do 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 informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Mielnik, kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Mielnik oraz Koordynatorowi.

§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

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

§ 1. Przez użyte w niniejszej Instrukcji określenia rozumie się:

- 1) ustawa - ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.);
- 2) Kodeks karny - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.);
- 3) GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) jednostka - gminne jednostki organizacyjne, w tym Urząd Gminy Mielnik;
- 5) Koordynator - Skarbnik Gminy Mielnik;
- 6) jednostka współpracująca - rozumie się organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, a także Narodowy Bank Polski (NBP), Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) i Najwyższa Izba Kontroli (NIK) o których mowa w art. 2 ust.2 pkt 8 ustawy;
- 7) transakcja - czynność prawna lub faktyczna 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, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy;
- 8) pranie pieniędzy - czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 9) 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 warunków;
- 4) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania;
- 5) dokonywania wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
- 6) dokonywania 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;
- 8) inne czynności podejmowane przez osoby korzystające z usług Urzędu Gminy bądź podległych jednostek mogące świadczyć o próbie uwierzytelnienia środków pochodzących z nielegalnego źródła.

§ 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 przestępstwa, o których mowa w art. 165a lub w art. 299 Kodeksu karnego;
- 3) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy;
- 4) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi 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 według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji, który został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 64).

§ 4. 1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań z własnej inicjatywy lub w skutek wniosku pracownika jednostki, przedstawia Wójtowi Gminy do akceptacji projekt powiadomienia GIIF.

2. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi Gminy do akceptacji.

3. Kopia powiadomienia wraz z odpowiednią dokumentacją jest przechowywana w sposób uniemożliwiający nieuprawnionym do nich dostęp i udostępnia osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta Gminy.

4. Podpisane przez Wójta Gminy powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.

5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają Wójt Gminy i jego zastępca, Sekretarz i Skarbnik Gminy.

§ 5. Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 82 i art. 83 ustawy. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji, przedstawienia propozycji uzupełnienia lub zmiany jej treści;
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienia Wójtowi Gminy raport za rok w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego;
- 3) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF;
- 4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia;
- 5) przygotowanie Wójtowi Gminy projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań i dokumentów.

§ 6. Na wniosek Koordynatora kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych przekazują, w granicach swoich kompetencji:

- 1) pisemną informację lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w terminie wskazanym przez GIIF;
- 2) pisemną informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, o której mowa w §3 pkt 2 zarządzenia.

**Wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY
LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU**

Na podstawie art. 83 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.)

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) PESEL lub datę urodzenia oraz państwo urodzenia
- 4) Serię i nr dowodu potwierdzającego tożsamość.....
- 5) Adres zamieszkania (w przypadku posiadania tej informacji)
- 6) Nazwę firmy, NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej

2. Posiadane dane osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

- 1) Nazwa firmy, forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności
- 2) NIP, w przypadku braku - państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji
- 3) Opis okoliczności wskazanych na podejrzenie popełnienia przestępstwa
- 4) Uzasadnienie powiadomienia

Wzór Rejestru 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 Koordynatorowi	Data przekazania Wójtowi Gminy	Decyzja Wójta Gminy	Data wysłania powiadomienia do GIIF
1								
2								
3								
4								
5								

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 256/21

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 3 grudnia 2021 r.

Wzór oświadczenia

.....

(imię i nazwisko)

.....

(stanowisko)

.....

(nazwa jednostki)

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 i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.).

Mielnik, dnia

.....

(czytelny podpis pracownika)