Zarządzenie Nr 126/2018

Wójta Gminy Rokiciny

Z dnia 29 października 2018 r.

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

Na podstawie art.30 ust. l, art.33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 roku. poz.994 z późn. zm.) oraz art.83 ust. l i ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2018 roku, poz.723 z późn. zm.) **Wójt Gminy Rokiciny zarządza, co następuje:**

§1. Wprowadza się "Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu", stanowiącą załącznik Nr 1do zarządzenia.

§2. Na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zwanego dalej *„Koordynatorem"*, w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wyznacza się Zastępcę Głównego Księgowego Gminy Rokiciny.

§3. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:
1) rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.
2) wzór powiadomienia Generalnego Inspektora, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§4. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Rokicinach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rokiciny do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§5. Traci moc zarządzenie Nr 22/2009 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu".

§6. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim kierownikom referatów i pracownikom na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Gminy w Rokicinach oraz kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Rokiciny, a nadzór nad wykonaniem zarządzenia - Skarbnikowi Gminy.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jerzy Rejszda

SEKRETARZ GMINY
mgr Bożena Bykowska

Załącznik do Zarządzenia Nr 126/2018
Wójta Gminy Rokiciny
z dnia 29 października 2018 r.

INSTRUKCJA

postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu

§1. Użyte w Instrukcji wyrażenia i skróty oznaczają:

1) ustawa - rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2018 roku, poz.723 z późn. zm.),
2) Generalny Inspektor - rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
3) finansowanie terroryzmu - rozumie się przez to czyn określony w art.165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny (Dz.U z 2017 r. poz.2204 z późn. zm.),
4) pranie pieniędzy - rozumie się przez to czyn określony w art.299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny,
5) jednostka - rozumie się przez to Urząd Gminy w Rokicinach oraz jednostkę organizacyjną Gminy Rokiciny,
6) Wójt - rozumie się przez to Wójta Gminy Rokiciny,
7) kierownik jednostki - rozumie się przez to kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Rokiciny,
8) Koordynator - rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w ustawie i niniejszej Instrukcji, której powierzono pełnienie tej funkcji,
9) pracownik - rozumie się przez to osobę zatrudnioną w jednostce na podstawie umowy o pracę lub wykonującą czynności na podstawie umów prawa cywilnego,
10) transakcja - 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, w tym m.in. obrót środkami pieniężnymi, majątkiem (ruchomościami, nieruchomościami, wartościami niematerialnymi i prawnymi, akcjami, udziałami), wekslami, czekami, drukami ścisłego zarachowania.

§2. Dla uniknięcia wykorzystania jednostki w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, jak również w celu realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, dokonuje się w szczególności następujących czynności:
1) niezwłocznego udostępniania na wniosek lub żądanie Generalnego Inspektora informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art.165a lub 299 Kodeksu karnego,
2) współpracy z Generalnym Inspektorem w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art.165a lub 299 Kodeksu karnego poprzez:
a) niezwłoczne powiadomienie Generalnego Inspektora o podejrzeniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

§3.1. Nadzór nad realizacją Instrukcji i Koordynatorem sprawuje Skarbnik Gminy Rokiciny.

2.Koordynator jest osobą odpowiedzialną za realizację i wykonywanie obowiązków określonych w niniejszej Instrukcji, a w szczególności zobowiązany jest do:

1) nadzoru nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszym zarządzeniu i przedstawiania propozycji dotyczących uzupełniania lub zmiany jego treści,

2) przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Gminy w Rokicinach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rokiciny, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań jako jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej,

3) okresowej analizy zapisów rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienia Wójtowi Gminy Rokiciny corocznego sprawozdania,

4) przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w przyjmowanej przez Radę Ministrów strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Monitorze Polskim,

5) przekazywania lub udostępniania posiadanych informacji lub dokumentów - na wniosek lub żądanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,

6) powiadamiania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu - w trybie i na zasadach określonych w art.83 i 84 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

3. Koordynator w terminie do 31 stycznia każdego roku, informuje w formie pisemnej Wójta o realizacji czynności określonych w Instrukcji za rok ubiegły.

4. Koordynator prowadzi korespondencję z Generalnym Inspektorem w sprawach kierowanych do jednostki.

5. Koordynator prowadzi "Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej".

§4. Wszyscy pracownicy jednostki w trakcie wykonywania bieżących obowiązków służbowych zobowiązani są do:

1) zwracania szczególnej uwagi na następujące sytuacje:

a) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,

b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Rokiciny, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,

c) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,

d) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,

e) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),

f) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu,

g) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania;
2) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
3) przekazywania Koordynatorowi informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji.

§5. Informacje o transakcjach, co do których istnieje podejrzenie, że mogą mieć na celu wprowadzenie do obrotu wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł wskazane w notatce, o której mowa w § 4 pkt.3, powinny zawierać w szczególności następujące dane:
1) datę przeprowadzenia transakcji,
2) dane identyfikacyjne stron transakcji,
3) kwotę, walutę (o ile jest ona wskazana) oraz rodzaj transakcji,
4) numery rachunków, które zostały wykorzystane do dokonania transakcji oraz dane dotyczące posiadacza lub dysponenta rachunku,
5) opis transakcji pozwalający na jej identyfikację oraz własne spostrzeżenia uzasadniające podejrzany charakter transakcji,
6) numery identyfikacyjne podmiotu: NIP, PESEL, REGON, numer rejestru sądowego itp.

§6.1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia Generalnego Inspektora zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

2. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i może być udostępniana osobom wymienionym w pkt.4 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta.

3. Podpisane przez Wójta powiadomienie Koordynator wpisuje do Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora.

4. Dostęp do Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora oraz dokumentów wymienionych w pkt.2, mają:
1) Wójt,
2) Skarbnik Gminy,
3) Sekretarz Gminy,
4) kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy,
5) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Rokiciny,
6) kontrolerzy.

5.Wzór powiadomienia stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia i sposób przekazywania informacji do Generalnego Inspektora określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydane na podstawie art.84 ustawy.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 126/2018
Wójta Gminy Rokiciny
z dnia 29 października 2018 roku

REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

LP	Data, miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dot. transakcji	Data przekazania Koordynatorowi i podpis Koordynatora	Stanowisko Koordynatora	Data przekazania Wójtowi	Decyzja Wójta	Data wysłania powiadomienia do GIIF	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

Imię i nazwisko osoby prowadzącej rejestr:

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 126/2018
Wójta Gminy Rokiciny
z dnia 29 października 2018 r.

Rokiciny-Kolonia ..... r.

.....
(sygnatura)

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

Powiadomienie
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
oraz finansowania terroryzmu

Na podstawie art. 83 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 ze zm.), powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

.....

.....

.....
(dane uczestników, opis czynności)

Zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/finansowania terroryzmu.

Opis okoliczności wraz z uzasadnieniem

.....

.....

.....

.....

Załączniki: