

ZARZĄDZENIE NR 15/2022
WÓJTA GMINY CZERWONAK

z dnia 10.01. 2022 r.

w sprawie Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy Czerwonak

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 2 ust. 2 pkt 8 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163 i 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy Czerwonak, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu wyznacza się panią Lucynę Habelską pracownika Wydziału Księgowości.

2. Do zadań Koordynatora należy:

- 1) prowadzenie rejestru powiadomień, o którym mowa w § 3 pkt 2 Zarządzenia;
- 2) współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zwanym dalej GIF, przy opracowaniu krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zwaną dalej "Krajową oceną ryzyka";
- 3) przekazywanie GIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą;
- 4) przekazywanie na żądanie GIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka w formie oraz terminie określonym przez GIF;
- 5) przekazywanie GIF informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy, co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
- 6) przekazywanie lub udostępnianie posiadanych przez Gminę Czerwonak informacji lub dokumentów, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy;
- 7) przekazywanie GIF informacji zwrotnych, o których mowa w art. 104 ust. 3 ustawy;
- 8) przekazywanie GIF informacji zwrotnych, o których mowa w art. 108 ustawy.

3. Pani Lucyna Habelska w zakresie powierzonych niniejszym zarządzeniem zadań podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Czerwonak.

§ 3. Określa się:

- 1) wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIF) stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia;
- 2) wzór rejestru powiadomień stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Ujawnienie informacji o przekazywaniu lub pozyskiwaniu informacji w trybie przewidzianym w ustawie wymaga uzyskania zgody Wójta Gminy Czerwonak.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.


Marek Wojcik

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr15/2022

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia10..... stycznia 2022 r.

Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy Czerwonak

1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) Kodeksie karnym — rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345);
- 2) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 201 8r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163 i 1535);
- 3) GIF — rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 4) Wójcie — rozumie się przez to Wójta Gminy Czerwonak lub osobę mającą upoważnienie do podejmowania czynności w jego imieniu na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 5) Koordynatorze — rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Wójta do pełnienia funkcji Koordynatora ds. współpracy z GIF;
- 6) Skarbniku — rozumie się przez to Skarbnika Gminy Czerwonak lub osobę mającą upoważnienie do podejmowania czynności w zastępstwie Skarbnika na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 7) pracowniku — rozumie się przez to pracowników Urzędu Gminy Czerwonak;
- 8) 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;
- 9) praniu pieniędzy — rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
- 10) finansowaniu terroryzmu — rozumie się przez to czyn określony w art. 165a § 1 Kodeksu karnego;
- 11) urzędzie — rozumie się przez to Urząd Gminy Czerwonak.

2. Pracownicy powinni zapoznać się treścią niniejszej Instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

3. Pracownicy zobowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem lub dysponowaniem majątkiem gminy lub majątkiem Skarbu Państwa;
- 2) umowy związane z wykonaniem zadań publicznych, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów;
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) przypadki dokonywania przez zobowiązanych nadpłat podatków lub innych opłat i ewentualnego ich wycofania;
- 5) dokonywanie kilkakrotnie, w tym samym dniu, wpłat należności gotówką;
- 6) udział gminnych jednostek organizacyjnych w nietypowych przedsięwzięciach, w szczególności finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

4. Pracownicy zobowiązani są 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;

- 2) sporządzania potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających transakcje;
- 4) dokonania opisu transakcji wraz z uzasadnieniem zaistnienia konieczności powiadomienia o tym fakcie GIF.

5. Pracownik, w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej bezpośredniemu przełożonemu.

6. Bezpośredni przełożony, po zweryfikowaniu notatki sporządzonej przez pracownika, przekazuje informację o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Koordynatorowi.

7. Koordynator we współpracy ze Skarbnikiem dokonuje oceny zasadności powiadomienia GIF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

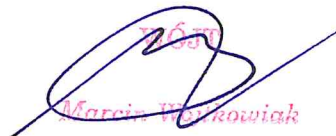
8. W przypadku stwierdzenia zasadności powiadomienia GIF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, Koordynator niezwłocznie sporządza projekt powiadomienia GIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i przedstawia go do akceptacji Wójtowi.

9. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Wójtowi.

10. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIF podejmuje Wójt.

11. Koordynator przedstawia GIF zaakceptowane przez Wójta powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w formie określonej ustawą.

12. Kopie powiadomienia GIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane przez Koordynatora w rejestrze powiadomień.



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 15/2022

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 10 stycznia 2022 r.

Wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

.....
(sygnatura akt)

Generalny Inspektor

Informacji Finansowej

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIU TERRORYZMU

W związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163 i 1535) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących.....

.....
zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

1. Posiadane dane, o których mowa w art. 36 ust. 13 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 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 okoliczności mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

.....
3. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

.....
Załączniki

(kserokopie dokumentów dotyczących opisanych transakcji i ustaleń)


Mariusz Wołosz

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 15/2022

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 10 stycznia 2022 r.

Wzór rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Lp	Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia oraz symbol komórki org.	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Data przekazania Wójtowi	Decyzja Wójta	Data wysłania zawiadomienia do GIF


WÓJTA
Marcin Wójcik

