ZARZĄDZENIE NR 58/2019

WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 83 ust. 1 w związku 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 2018r. poz. 723 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej Instrukcją, której treść stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Funkcję koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałaniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu powierzam Skarbnikowi Gminy, a w razie jego nieobecności – Sekretarzowi Gminy.

§ 3.1. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Moszczenicy do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, którego treść stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w Instrukcji włącza się do akt osobowych pracowników.

§ 4. Zobowiązuję kierowników podległych jednostek organizacyjnych do wprowadzenia w jednostce Instrukcji, a także do egzekwowania złożenia przez pracowników jednostki oświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 2.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 110/2015 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 22 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

RADCA PRAWNY
Dominika Musiałowicz
LD-P-313

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 58/2019

z dnia 18 czerwca 2019 roku

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY

ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.);
2) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
3) Praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600)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;
4) Finansowanie 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;
5) 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;
6) 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 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Dz, U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.), inne papiery wartościowe, wartości dewizowe oraz waluty wirtualne;
7) 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;
8) 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;
9) Wójcie Gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Moszczenica;
10) Jednostce – należy przez to rozumieć: Urząd Gminy w Moszczenicy, szkoły prowadzone przez Gminę Moszczenica, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy, Gminny Ośrodek

Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy, Gminną Bibliotekę Publiczną w Moszczenicy, Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy.

§ 2. 1. Zobowiązuję wszystkich pracowników jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych do:

1dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;

1) sporządzania potwierdzonych 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;
2) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje;
3) zwracania uwagi na:
   a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego;
   b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Moszczenica, 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 w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów;
   d) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego;
   e) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (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 wycofania;
   h) dokonywania w formie notatki służbowej opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w ustawie i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając stosowna notatkę służbową koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.

2. Pracownicy przeprowadzający kontrolę wewnętrzną lub analizujący dokumenty jednostek obowiązani są do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej i przekazania jej koordynatorowi ds. współpracy z GIIF w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego.

§ 3. 1. Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi Gminy projekt powiadomienia GIIF.

Powiadomienie o podejrzeniach powinno zawierać w szczególności dane określone w art. 36 ust. 1 ustawy. Rejestr powiadomień skierowanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej służy do zarejestrowania takich transakcji, których okoliczności wskazują, że środki służące do ich przeprowadzenia mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi Gminy, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji

4. Powiadomienie, o którym mowa w art. 83 przekazuje się za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej podpisane przez Wójta Gminy wraz z dokumentacją;

5. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze. Rejestr powinien być prowadzony w formie księgi o stronach ponumerowanych, przesznurowanych a na ostatniej stronie zalakowanej i zaopatrzonej w pieczęć Urzędu Gminy. Rejestr winien zawierać treści zawarte w załączniku Nr 2 do niniejszej Instrukcji. Powinien być wypełniony ręcznie, w sposób staranny, czytelny i trwały a stwierdzone błędy poprawia się przez skreślenie` dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz umieszczenie daty i czytelnego podpisu osoby dokonującej poprawki.

6. Do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 dostęp mają: Wójt Gminy, Zastępca Wójta Gminy, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, pracownik merytoryczny ds. Kontroli, audytor wewnętrzny, kierownicy jednostek.

§ 4. Koordynator ds. współpracy z GIIF raz w roku przeprowadzi okresową analizę zapisów w rejestrze powiadomień GIIF, w celu ustalenia ewentualnych wzajemnych powiązań między zapisami. Analiza ta będzie przedkładana Wójtowi Gminy.



Załącznik Nr 1 do Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Moszczenica, dnia .....

Znak sprawy: .....

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

PRANIA PIENIĘDZY I FINANSOWANIA TERRORYZMU

W związku z art. 83 ust. 1-2 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie kontroli/w wyniku analizy*

.....
.....
.....

(należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF)

zaistniało uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Opis ustaleń:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(kierownik jednostki)

Załączniki:

1) potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że maja one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a oraz art. 299 Kodeksu karnego;
2) informacje o osobach przeprowadzających transakcje

*niepotrzebne skreślić

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Załącznik Nr 2 do Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

Lp.	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania koordynatorowi	Stanowisko koordynatora	Data przekazania Wójtowi Gminy	Decyzja Wójta Gminy	Data wysłania powiadomienia do GIIF	Uwagi

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 58/2019

z dnia 18 czerwca 2019 r.

.....

imię i nazwisko

.....

stanowisko

.....

Jednostka

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjęłam/przyjąłem do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią niniejszej Instrukcji podległych mi pracowników (dotyczy kierowników referatów i kierowników jednostek).

.....

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

Wykaz osób i stanowisk organizacyjnych jednostki, którym przekazano egzemplarze Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Data	Podpis

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA

Marceli Piekarek