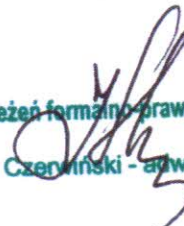


**Zarządzenie Nr 40/2018
Wójta Gminy Brzuze
z dnia 16 lipca 2018 roku**

Bez zastrzeżeń formalno-prawnych

Zbigniew Czerwiński - adwokat



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

Na podstawie art.83 ust.1, w związku z art. 2 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz.723) oraz art. 33 ust. 3 i ust.5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Funkcję Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) powierzam Panu Eugeniuszowi Sarnowskiemu.

§ 3.1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:

- 1) Wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) Rejestr powiadomień, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.

2. Rejestr powiadomień prowadzi Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 4. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy Brzuze do zapoznania się z treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 5. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Brzuze do wprowadzenia w jednostkach Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Jan Koprowski

INSTRUKCJA

POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – rozumie się ustawę z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz.723),
- 2) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 3) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art.299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny
- 4) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art.165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny
- 5) 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,

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

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji 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,
- 2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art.299 Kodeksu karnego,
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 4) zwracania szczególnej uwagi na:
 - a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
 - b) umowy związane z wykonywaniem zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów,

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

d) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, również kilkakrotnie w tym samym dniu,

e) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania,

5) przekazywania (w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu), bezpośrednio przełożonemu a następnie koordynatorowi do spraw współpracy z GIIF, informacji w formie notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji wraz z uzasadnieniem potrzeby powiadomienia GIIF.

§ 3. 1. Koordynator do spraw współpracy z GIIF, uzasadniając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że dokonano działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Wójtowi.

3. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Wójt.

4. Podpisane powiadomienie wpisuje się do Rejestru powiadomień GIIF, stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia, który prowadzi Koordynator do spraw współpracy z GIIF.

5. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją winny być przechowywane w sposób zapewniający poufność i udostępniane osobom wymienionym w pkt 6 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta.

6. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów, o których mowa w pkt 5, poza Koordynatorem do spraw współpracy z GIIF, mają:

a) Sekretarz Gminy Brzuze,

b) Skarbnik Gminy Brzuze,

c) Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Brzuze,

d) Kierownicy Referatów Urzędu Gminy Brzuze.

§ 4. Koordynator do spraw współpracy z GIIF odpowiada przed Wójtem za realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niniejszej instrukcji.

WÓJT
Jan Koprowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2018
Wójta Gminy Brzuze z dnia 16.07.2018 r.

Brzuze, dnia

.....
(sygnatura)

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

POWIADOMIENIE
O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY / FINANSOWANIA
TERRORYZMU*

Na podstawie art.83 ust.1 i 2 ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz.723) powiadamiam, że w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z :

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

zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/ finansowania terroryzmu*.

Opis ustaleń **:

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

.....
(podpis osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić

** opis ustaleń powinien zawierać dane, o których mowa w art.83 ust.2 pkt 1 oraz art., 36 ust.1 dotyczące uczestników transakcji oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia.

