

ZARZĄDZENIE NR 120.21.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA
z dnia 14 sierpnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506) oraz art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019r. poz.1115) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Funkcję Koordynatora ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam Kierownikowi Referatu Finansowo-Budżetowego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza

Leszek Klesinski

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§ 1. Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określa sposób realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla zminimalizowania możliwości wykorzystania Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 2. Użyte w instrukcji określenia i skróty oznaczają:

- 1) Ustawa – ustawę z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019r. poz.1115);
- 2) Pranie pieniędzy – czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. z 2018r. poz.1600 z późn. zm.);
- 3) Finansowanie terroryzmu – czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny;
- 4) Transakcja – dokonywanie we własnym, jak i w cudzym imieniu, na własny, jak i na cudzy rachunek:
 - a) wpłaty i wypłaty gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy pieniężne, zlecone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim,
 - b) kupno i sprzedaż wartości dewizowych,
 - c) przeniesienie własności lub posiadanie wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości, oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta,
 - d) zamianę wierzytelności na akcje lub udziały;
- 5) Burmistrz – Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- 6) Urząd – Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
- 7) Pracownik – osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub wykonującą czynności na podstawie umów cywilnoprawnych;
- 8) GIIF – Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 9) Koordynator – osobę wyznaczoną przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza do pełnienia funkcji Koordynatora ds. współpracy z GIIF;

§ 3. Pracownicy Urzędu właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

§ 4. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych do zwracania uwagi, w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Gminy Mrocza 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, polegające m.in. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;
- 4) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką;
- 5) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

§ 5.1. Pracownicy Urzędu właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji, obowiązani są:

- 1) dokonywać 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) sporządzać potwierdzone za zgodność kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;
- 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje;
- 4) dokonać opisu transakcji wraz z uzasadnieniem zaistnienia konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.

2. Pracownik Urzędu w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub w art. 299 Kodeksu karnego obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej kierownikowi komórki organizacyjnej. Kierownik komórki organizacyjnej po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki przekazuje następnie tę informację Koordynatorowi oraz do wiadomości Skarbnikowi Gminy.

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

§ 6. 1. Koordynator niezwłocznie powiadamia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać w szczególności:

- 1) posiadane dane, o których mowa w art. 36 ust. 13 ustawy, 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, o których mowa w ust. 1;
- 3) uzasadnienie przekazania powiadomienia.

3. Projekt powiadomienia kierowany do GIIF koordynator przedstawia Burmistrzowi.

4. W przypadku braku zasadności powiadomienia GIIF, koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Burmistrzowi.

5. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Burmistrz.

6. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wzór powiadomienia w formie dokumentu elektronicznego udostępnia minister właściwy do spraw finansów publicznych.
7. Sposób sporządzania i tryb przekazywania powiadomień za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
8. Kopia powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w ust. 10. oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza.
9. Podpisane zawiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień określa załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.
10. Do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 8 upoważnienie mają:
- Burmistrz,
 - Sekretarz Miasta i Gminy,
 - Skarbnik Miasta i Gminy,
 - Kierownicy referatów
 - kontrolerzy.

§ 7. 1. Koordynator ds. współpracy z GIIF odpowiada za realizację zadań wynikających z ustawy.

2. Do jego obowiązków w szczególności należy:

- przekazywanie i gromadzenie informacji, o których mowa w art. 72 ustawy;
- nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści;
- przygotowanie propozycji szkoleń w zakresie stosowania instrukcji;
- okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach popełnienia przestępstwa przemyślenia pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienia raportu Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza

Leszek Klesiński

Mroca 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 2 ustawy z 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019r., poz. 1115), 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:

