

ZARZĄDZENIE Nr 36/2022
WÓJTA GMINY BĄDKOWO
z dnia 12 maja 2022 r.

**w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia
popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu**

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), a także w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r., poz. 593 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

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

§ 2. Wyznacza się Panią Aleksandrę Hofman na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 3. 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Bądkowo oraz dyrektorów/kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Bądkowo, do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień, poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w Instrukcji o której mowa w § 1, dołącza się do akt osobowych.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Bądkowo.

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 49/1/2018. Wójta Gminy Bądkowo z dnia 13 lipca 2018r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Ryszard Stępkowski

**Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu**

§ 1. Ilekcioć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie- rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r., poz. 593 z późn. zm.),
- 2) kodeksie karnym- rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks Karny (Dz. U. z 2021r., poz. 2345 z późn. zm.),
- 3) praniu pieniędzy- rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu Karnego,
- 4) finansowaniu terroryzmu- rozumie się przez to czyn określony w art. 165 a Kodeksu Karnego,
- 5) GIIF- oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- 6) transakcji- rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną ,na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności, do posiadania wartości majątkowych.
- 7) jednostce- oznacza to Urząd Gminy Bądkowo oraz jednostki organizacyjne Gminy Bądkowo.

§ 2. Pracownicy jednostki, zobowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Gminy,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Bądkowo, 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 zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- 4) dokonywania znacznych wpłat gotówką kilkakrotnie w tym samym dniu (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
- 5) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- 6) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu,

- 7) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania.

§ 3. 1. Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywania transakcji, obowiązani są:

- 1) dokonać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych, pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 2) sporządzać odpisy dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 3) zebrać dostępne informacje o stronach przeprowadzających te transakcje zgodnie z art. 36 ustawy,
- 4) dokonać opisu transakcji wraz z uzasadnieniem podejrzenia popełnienia przestępstwa i konieczność powiadomienia o tym fakcie GIIF.

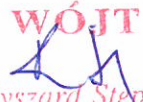
2. Pracownik jednostki w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej Kierownikowi jednostki, Sekretarzowi Gminy, który po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki przekazuje tę informację Koordynatorowi.

§ 4. Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjętych działań o których mowa w § 3, przedstawia Wójtowi Gminy Bądkowo projekt powiadomienia GIIF zawierający opis ujawnionych okoliczności na podstawie których uznano, że istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

1. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.
2. W przypadku braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Wójtowi Gminy Bądkowo.
3. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Wójt Gminy Bądkowo.
4. Kopie zawiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane w rejestrze powiadomień prowadzonym przez Koordynatora, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.
5. Do wzglądu do rejestru, o którym mowa w ust. 4, upoważnienie mają:
 - 1) Wójt Gminy i jego zastępca,
 - 2) Sekretarz Gminy,

- 3) Skarbnik Gminy,
- 4) Kierownicy Referatów,
- 5) Dyrektorzy/Kierownicy jednostek organizacyjnych.

§ 5. Koordynator ds. współpracy z GIIF, odpowiada przed Wójtem Gminy Bądkowo za realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

WÓJT

mgr Ryszard Stępkowski

Załącznik nr 1
do Instrukcji postępowania na wypadek
sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

**WZÓR POWIADOMIENIA
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

.....
(sygnatura)

Bądkowo, dnia.....

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

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY
LUB FINANSOWANIU TERRORYZMU**

W związku z art. 83 ust. 1-2 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r., poz. 593 z późn. zm.)
powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

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

zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia

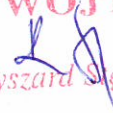
.....
.....
.....
.....

Opis ustaleń

.....
.....

.....
.....
Załączniki:

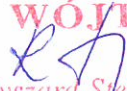
(Potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa o którym mowa w art. 165a oraz art. 299 Kodeksu Karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje).

WÓJT

mgr Ryszard Sępkowski

Załącznik nr 2
do Instrukcji postępowania na wypadek
sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

**REJESTR POWIADOMIEŃ
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Lp.	Data, miejsce, 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

WÓJT

mgr Ryszard Stępkowski

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa jednostki)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasad określonych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” oraz zobowiązuję się do postępowania, zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto, zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r., poz. 593 z późn. zm.).

..... dnia

.....
(czytelny podpis)

WÓJT

mgr Ryszard Stępkowski