

Zarządzenie Nr 47.2022
Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 6 czerwca 2022 r.

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

Na podstawie 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.¹⁾) oraz art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.²⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Skarbnik Gminy, zwany dalej Koordynatorem.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Baruchowo oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenie załącza się do akt osobowych pracowników.

§ 4. Zobowiązuje się kierowników referatów Urzędu Gminy, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

- 1) przygotowania i przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) przygotowywania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o ile Strategia przewiduje takie obowiązki dla naszej jednostki.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 29/08 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Baruchowo i gminnych jednostkach organizacyjnych instrukcji postępowania dotyczącej przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

§ 6.1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom referatów Urzędu Gminy, dyrektorom i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz Koordynatorowi.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 665, 853.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 583, 1005, 1079.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski

Instrukcja
postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu

§ 1. Przez użyte w Instrukcji określenia rozumie się:

- 1) **ustawa** - ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1132 z późn. zm.);
- 2) **kodeks karny** - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1444 z późn. zm.);
- 3) **GIIF** - Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) **jednostka** - gminne jednostki organizacyjne w tym Urząd Gminy;
- 5) **jednostka współpracująca** - organy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 6) **transakcja** - czynność prawna lub faktyczna, której definicja określona jest w art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 7) **pranie pieniędzy** - czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 8) **finansowanie terroryzmu** - czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny.

§ 2. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego;
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów;
- 3) 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;
- 4) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania;
- 5) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
- 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie);
- 7) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu § 2 niniejszej Instrukcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 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) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy;

4) przekazywania bezpośredniemu przełożonemu, a następnie Koordynatorowi informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3.

§ 4. 1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracowników jednostki, przedstawia Wójtowi Gminy projekt powiadomienia GIIF do akceptacji.

2. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi Gminy, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność, udostępniając wyłączenie osobom uprawnionym, wskazanym w ust. 5.

4. Podpisane przez Wójta Gminy powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik do niniejszej instrukcji.

5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają:

- 1) Wójt Gminy i jego Zastępca,
- 2) Sekretarz Gminy,
- 3) Skarbnik Gminy.

§ 5. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawiania propozycji uzupełniania lub zmiany jej treści;
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawianie Wójtowi Gminy raportu, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku;
- 3) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF;
- 4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją, będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia;
- 5) przygotowywanie Wójtowi Gminy projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań, dokumentów, jako jednostki współpracującej z GIIF.

§ 6. Na wniosek Koordynatora, kierownicy referatów Urzędu Gminy, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przekazują, w granicach swoich kompetencji:

- 1) pisemną informację lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w terminie wskazanym przez GIIF;
- 2) pisemną informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o ile Strategia przewiduje takie obowiązki dla jednostki.

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

(miejscowość i data)

Notatka sporządzona w związku z podejrzeniem zaistnienia sytuacji będącej podstawą zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

1. Posiadane dane osób fizycznych pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:

- 1) imię i nazwisko:
- 2) obywatelstwo:
- 3) numer PESEL:
- 4) data urodzenia:
- 5) państwo urodzenia:
- 6) seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby:
- 7) adres zamieszkania:
- 8) nazwa (firmy):
- 9) NIP:
- 10) adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej:

2. Posiadane dane osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:

- 1) nazwa (firma):
- 2) forma organizacyjna:
- 3) adres siedziby lub adres prowadzenia działalności:
- 4) NIP:
- 5) państwo rejestracji:
- 6) rejestr handlowy, numer i data rejestracji imię i nazwisko osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:
- 7) numer PESEL osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną:
- 8) data urodzenia:
- 9) państwo urodzenia:

3. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

5. Wykaz załączników:

(podpis pracownika)

Uwagi kierownika jednostki, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę:

(podpis kierownika jednostki)

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

**REJESTR POWIADOMIEŃ
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

L p.	Imię i nazwisko (symbol jednostki) osoby dokonującej zgłoszenia	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Data przekaza nia Wójtowi	Decyzja Wójta Gminy	Data wysłania powiadomien ia GIIF

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 47.2022
Wójta Gminy Baruchowo
z dnia 6 czerwca 2022 r.

.....
Imię i nazwisko pracownika

.....
Stanowisko służbowe

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowania terroryzmu” oraz zobowiązuję się postępować 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 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1132 z późn.zm.).

.....,
data podpis