

ZARZĄDZENIE Nr 74
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Na podstawie art. 33 ust 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Instrukcję postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zwanej dalej Generalnym Inspektorem powierzam Skarbnikowi Gminy Mieścisko. Koordynator ds. współpracy w Generalnym Inspektorem odpowiedzialny jest za realizację zadań ustawowych objętych zakresem Zarządzenia.

§ 3. 1. W celu właściwego wykonania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:

- 1) Rejestr powiadomień, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia,
- 2) Wzór powiadomienia Generalnego Inspektora, stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia.

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

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

§ 5. Zobowiązuję kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Mieścisko do zapoznania się i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115) i do zapewnienia realizacji zarządzenia, a także do współpracy z Koordynatorem ds. współpracy w Generalnym Inspektorem.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§ 1. Ilekroć w instrukcji jest mowa o:

1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1115),
2. Generalnym Inspektorze – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
3. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Mieścisko.

§ 2. Pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są 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 oddanych pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno, gdy czynności te dokonywane są we własnym imieniu, 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. 165 a. lub 299 kodeksu karnego,
3. zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
4. zwracania szczególnej uwagi na:
 - 1) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
 - 2) umowy i transakcje związane z nabywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Mieścisko, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - 3) nietypowe zachowania i czynności przeprowadzane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegających między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów,
 - 4) udział jednostek lub innych podmiotów w dużych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
 - 5) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówki (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
 - 6) dokonywanie wpłaty należności w ratach,
 - 7) przypadki dokonywania nadpłat lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania,
5. przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzonej transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1. ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym fakcie Generalnego Inspektora, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia z dokumentacją, o której mowa w ust. 2 i 3.

§ 3.1. Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem, uznając zasadność

podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia Generalnego Inspektora, zawierający posiadane dane osób, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, opis okoliczności oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia.

2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedkłada je Wójtowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentami winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wskazanym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta.
4. Podpisane powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień, który prowadzi Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem.

§ 4. Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem pełni nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawia propozycje uzupełnienia lub zmiany jej treści, dokonuje okresowej analizy wpisów do rejestru powiadomień Generalnego Inspektora o podejrzeniach prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, przygotowuje i przekazuje do Generalnego Inspektora informacje o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii na podstawie art. 32 ust. 3. pkt 1 ustawy.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 74
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 24 czerwca 2019 r.

REJESTR POWIADOMIEŃ
GLÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

[illegible]

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 74
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 24 czerwca 2019 r.

Mieścisko 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 ust. 2. ustawy z 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2019 r., 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: