

ZARZĄDZENIE NR 27/2019
WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO

z dnia 18 marca 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1075, poz. 1499 i poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 125.) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, nazywaną dalej „Instrukcją” stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. 1. Wyznaczam Panią Bożenę Nowak – Sekretarza Gminy do współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF).

2. Wyznaczam Panią Kuzdak Aleksandrę – Skarbnika Gminy na Zastępcę Koordynatora ds., współpracy z Generalnym Inspektorem, Informacji Finansowej (GIIF).

§ 3. 1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadzam:

1) Rejestr powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia,

2) wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący z załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. 1. Zobowiązuje wszystkich pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko do zapoznania się z treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4 do Zarządzenia.

2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dołącza się do akt osobowych pracowników.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Kluczewsko.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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 Gminy Kluczewsko do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 2. Użyte w Instrukcji określenia i skróty oznaczają:

1. Ustawa – ustawę z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.)

Pranie pieniędzy – postępowanie określone w art. 2 pkt 9 ustawy;

3. Finansowanie terroryzmu - czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 723ze zm)

4. Transakcja – dokonywanie we własnym, jak i w cudzym imieniu, na własny, jak i na cudzy rachunek:

a) wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy pieniężne w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia nr 1781/2006, zlecone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim,

b) kupno i sprzedaż wartości dewizowych,

c) przeniesienie własności lub posiadania 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 akcję lub udziały;

5. Urząd – Urząd Gminy Kluczewsko;

6. Pracownik – osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, lub wykonującą czynności na podstawie umów cywilnoprawnych;

7. GIIF – Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;

8. Koordynator – osoba odpowiedzialna za wykonanie obowiązków określonych w niniejszej instrukcji, której powierzono pełnienie tej funkcji.

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

1. dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wypłaconych 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 którym 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 i transakcje związane z wykonaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Kluczewsko, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,

c) 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 odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,

d) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,

e) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),

f) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,

g) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania,

h) przekazywania bezpośrednio i przełożonemu, a następnie Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 15 a ust. 1 pkt 1

ustawy oraz, że istnienie 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 ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

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

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w pkt 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta.

4. Podpisane zawiadomienia wpisuje się do „rejstru powiadomień”, który prowadzi Koordynator do współpracy z GIIF.

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

- a) kierownik jednostki i jego zastępca,
- b) Sekretarz Gminy Kluczewsko,
- c) Skarbnik Gminy Kluczewsko,
- d) kierownicy referatów,
- e) kontrolerzy.

§ 5. Koordynator ds. współpracy z GIIF odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 83 ustawy. ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.)

Do jego obowiązków w szczególności należy:

1. nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
2. przygotowanie propozycji szkoleń w zakresie stosowania instrukcji,
3. okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie raportu Wójtowi Gminy Kluczewsko.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 27/2019
Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 18 marca 2019 r.

Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Lp.	Data, miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazywania koordynatorowi	Stanowisko koordynatora	Data przekazania Wójtowi	Decyzja Wójta	Data wysłania powiadomienia do GIIF
1								
2								
3								
4								
5								
6								

ZATWIERDZAM WZÓR

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 27/2019
Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 18 marca 2019 r.

**Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Warszawa**

Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

W związku z 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

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

zaistniało uzasadnienie podejrzenia popełnienia

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

Opis ustaleń

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

Zgodnie z art.83 ust.1 ustawy załączam potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji oraz informacje o osobach biorących udział w transakcji.

ZATWIERDZAM WZÓR

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 27/2019
Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 18 marca 2019 r.

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa jednostki)

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zobowiązuje się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami. Ponadto zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.)

.....
(miejsce i data, czytelny podpis)