

Zarządzenie Nr²²/.2022

Burmistrza Krobi

z dnia ²⁶ stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Krobi i w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Krobia”

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadza się „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Krobi i w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Krobia”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego w Krobi oraz kierowników jednostek organizacyjnych do zapoznania się i bezwzględnego stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w tym instrukcji, o której mowa w §1 i na tę okoliczność do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Krobi

i w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Krobia” dołącza się do akt osobowych pracownika.

§3

Osobą odpowiedzialną za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest podinspektor ds. organizacji, zwany dalej Koordynatorem.

§4

Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Krobi oraz kierowników jednostek organizacyjnych do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

- 1) przygotowania 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) przygotowania 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.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Krobi, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz koordynatorowi.

§6

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Lukasz Kubiak

Instrukcja

postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Krobi i w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy Krobia.

§1

Przez użyte w niniejszej Instrukcji określenia rozumie się:

- 1) Ustawa-ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 1132 z późn. zm.),
- 2) Kodeks karny-ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity z 2021r. Dz. U. poz. 2345 ze zmianami),
- 3) GIIF- Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
- 4) Jednostka-jednostki organizacyjne Gminy Krobia, w tym Urząd Miejski w Krobi,
- 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 2018r. 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 1997 r. 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, 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 wykonywania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych wykonawców,
- 4) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania,
- 5) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkukrotnie), 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 finansowych, z udziałem kapitału zagranicznego.

§3

Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki do:

- 1) dokonywania analiz 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 299 Kodeksu karnego,
- 3) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy,
- 4) przekazywania bezpośrednio 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, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji,
- 5) wzór powiadomienia i sposób przekazywania informacji do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie

informacji o wwożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych (Dz. U. z 2019r. poz. 64), wydane na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy.

§4

1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań z własnej inicjatywy lub wskutek wniosku pracownika jednostki, przedstawia burmistrzowi Krobi do akceptacji projekt powiadomienia do GIIF.
2. W przypadku braku przesłania powiadomienia do GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia go burmistrzowi Krobi do akceptacji.
3. Kopia powiadomienia wraz z odpowiednią dokumentacją jest przechowywana w sposób uniemożliwiający nieuprawniony do nich dostęp osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez burmistrza Krobi.
4. Podpisane przez burmistrza Krobi powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.
5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają burmistrz Krobi i jego zastępca oraz sekretarz gminy i skarbnik gminy.

§5

Do obowiązków koordynatora należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawia propozycję uzupełnienia 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 przedstawienie burmistrzowi Krobi raportu za rok poprzedni w terminie do 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 GIIF

§6

Na wniosek Koordynatora kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz kierownicy 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 §4 pkt 2 zarządzenia.

Wzór oświadczenia

.....
(Imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa jednostki)

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Krobi i w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy Krobia” oraz zobowiązuje się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis)

Załącznik nr 1 do Instrukcji
postępowania na wypadek sytuacji
podejrzenia popełnienia przestępstwa
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
w Urzędzie Miejskim w Krobi i w pozostałych
jednostkach organizacyjnych gminy Krobia

Notatka służbowa

o podejrzeniu zaistnienia sytuacji wymagającej powiadomienia Generalnego Inspektora
Informacji Finansowej

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

- 1) Imię i nazwisko:.....
- 2) Obywatelstwo:.....
- 3) Numer PESEL lub data urodzenia-w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia:.....
- 4) Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby:.....
- 5) Adres zamieszkania- w przypadku posiadania tej informacji:.....
- 6) Nazwa (firmy), NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej-w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:
.....
.....

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

- 1) Nazwa (firmy), forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności.....

2) NIP, a w przypadku braku takiego numeru-państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji.....

3) Dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.....

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

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

4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia (tj. podanie powodów, dlaczego zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu):

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

.....

(data i podpis pracownika)

