

**ZARZĄDZENIE Nr 49/2018
WÓJTA GMINY WĄPIELSK
z dnia 10.08.2018 r.**

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na podstawie 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 z późn. zm.) oraz art. 33 ust 3 i ust 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) **Wójt Gminy Wąpielsk zarządza co następuje:**

§1

Wprowadza się "Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu", stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Funkcję Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) powierza się Skarbnikowi gminy.

§3

1. W celu właściwego wykonania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:
 - 1) wzór powiadomienia GIIF, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 - 2) rejestr powiadomień, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Rejestr powiadomień prowadzi Koordynator do spraw współpracy z GIIF.

§4

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Wąpielsk do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 13 lipca 2018 r

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tzw. Jednostki współpracujące, w tym także organy jednostek samorządu terytorialnego, mają obowiązek opracować instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz powiadamiać Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

W związku z powyższym przyjęcie zarządzenia jest zasadne.

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§1

Ilekróć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 z późn. zm.);
- 2) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 3) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 06.06.1997r. Kodeks Karny;
- 4) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks Karny;
- 5) transakcji – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną, dokonaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych.

§2

Pracownicy Urzędu Gminy zobowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem majątku Gminy;
- 2) umowy związane z wykonywaniem zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, 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 wykonywania zamówienia publicznego rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;
- 4) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, również kilkakrotnie w tym samym dniu;
- 5) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania.

§3

1. Pracownicy Urzędu Gminy, właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji, obowiązani 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 oddania pod zastaw, zmian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących 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 art. 299 Kodeksu Karnego;
 - 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
2. Pracownik Urzędu Gminy, w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zobowiązany jest do przekazania bezpośredniemu przełożonemu a następnie koordynatorowi do spraw współpracy z GIIF, informacji w formie notatki

służbowej, zawierającej opis zaistniałej sytuacji wraz z uzasadnieniem potrzeby powiadomienia GIIF.

§4

1. Koordynator ds. Współpracy z GIIF, uznając zasadność podjętych działań, o których mowa w § 3 ust. 1-2 przedstawia Wójtowi Gminy, projekt powiadomienia GIIF, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że dokonano działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
2. W przypadku braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Wójtowi Gminy.
3. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF, podejmuje Wójt Gminy.
4. Podpisane powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, prowadzonego przez Koordynatora do spraw współpracy z GIIF, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją winny być przechowywane w sposób zapewniający poufność i udostępnianie osobom wymienionym w ust 6 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta ,
6. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów, o których mowa w ust 5, poza Koordynatorem do spraw współpracy z GIIF, w uzasadnionych przypadkach mają:
 - 1) Sekretarz Gminy;
 - 2) Kierownicy zespołów Urzędu Gminy Wąpielsk.

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 49/2018
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 10.08.2018 r.

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

**Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/finansowania
terroryzmu***

Na podstawie art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 z późn. zm.), powiadamiam, że w trakcie
czynności przeprowadzonej w związku z

zaistniało podejrzenie prania pieniędzy/finansowania terroryzmu*.

Opis ustaleń**:

*niepotrzebne skreślić

**opis ustaleń powinien zawierać dane, o których mowa w art. 83 ust 2 pkt 1 oraz art. 36 ust 1
dotyczące uczestników transakcji oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia.

