

ZARZĄDZENIE NR 87/2021
WÓJTA GMINY TUCZĘPY
z dnia 18 października 2021r.

**w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia
popelnienia 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 (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.1132) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1372) Wójt Gminy Tuczępy **postanawia**:

§ 1.

Wprowadzić „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, stanowiącą **załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Na koordynatora spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, wynikających z powołanego zarządzenia, wyznaczyć Podinspektora ds. Kadrowych Panią Urszulę Magdziarz, zwanego dalej Koordynatorem.

§ 3.

1. Zobowiązać wszystkich pracowników Urzędu Gminy Tuczępy do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego **załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia.
2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, załącza się do akt osobowych pracowników.
3. Zobowiązać Kierownika Referatu Organizacyjnego do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Urzędu Gminy Tuczępy oraz dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 4.

Zobowiązać dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do wprowadzenia w jednostce „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, a także do egzekwowania złożenia przez pracowników jednostek oświadczeń wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zobowiązać kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Tuczępach, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

- 1) przygotowywania 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.

§ 6.

1. Wykonanie zarządzenia powierzyć kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Tuczępy, dyrektorom i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz Koordynatorowi.
2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Gminy Tuczępy.
3. Aktualizację zarządzenia powierzyć Koordynatorowi.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Tuczępy

/-/Jacek Wilk

§ 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 2021r., poz. 1132);
- 2) **kodeks karny** - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1950)
- 3) **GIIF** - Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) **jednostka** - gminne jednostki organizacyjne w tym Urząd Gminy w Tuczępach;
- 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 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 w Gminie Tuczępy, 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 bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanых transakcji wraz z uzasadnie-

niem, 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,

- 5) wzór powiadomienia i sposób przekazania informacji do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu określa rozporządzenie Ministra Finansów wydane na podstawie art. 84 ustawy.

§ 4.

1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracowników jednostki, przedstawia Wójtowi Gminy Tuczępy projekt powiadomienia GIIF do akceptacji.
2. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi Gminy Tuczępy, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta Gminy Tuczępy.
4. Podpisane przez Wójta Gminy Tuczępy powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi **załącznik Nr 1** do niniejszej instrukcji.
5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają:
 - a) Wójt Gminy Tuczępy,
 - b) Sekretarz Gminy Tuczępy,
 - c) Skarbnik Gminy Tuczępy.

§ 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 Tuczępy projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań, dokumentów, jako jednostki współpracującej z GIIF.

§ 6.

Na wniosek Koordynatora kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Tuczępy, 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 § 5 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” oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1132).

Tuczępy, dnia

.....
(podpis)

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr1
zarządzenia Nr 87/2021
Wójta Gminy Tuczępy
z dnia 18 października 2021 r.

REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

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 przekazania Wójtowi Gminy Tuczępy	Decyzja Wójta Gminy Tuczępy	Data wysłania powiadomienia do GIIF
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								