

ZARZĄDZENIE NR 96/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLESZYCE
z dnia 21 września 2021 r.

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

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach oraz kierowników jednostek organizacyjnych do zapoznania się i bezwzględnego stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym instrukcji, o której mowa w ust. 1 i w związku z tym do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dołącza się do akt osobowych pracowników.

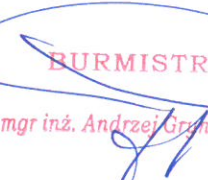
§ 2. Na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wynikających z powołanego zarządzenia, wyznacza się Skarbnika Miasta i Gminy Oleszyce.

§ 3. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach oraz kierowników jednostek organizacyjnych do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

- 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 finansowaniu terroryzmu;
- 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.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz Koordynatorowi.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Grniewicz

§ 1. Użyte w instrukcji określenia oznaczają:

- 1) ustawę - ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.);
- 2) kodeks karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.);
- 3) GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) jednostka – jednostki organizacyjne w tym Urząd Miasta i Gminy Oleszyce;
- 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 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) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego;
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Mieście i Gminie Oleszyce, 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 i wycofania;
- 5) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
- 6) inne czynności podejmowane przez osoby korzystające z usług Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce bądź jednostek podległych mogące świadczyć o próbie uwierzytelnienia środków pochodzących z nielegalnego źródła;
- 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 bezpośredniemu 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. 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 przekazania informacji do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 64), wydane na podstawie art. 84 ust 4 ustawy.

§ 4.1. Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań z własnej inicjatywy lub wskutek wniosku pracownika jednostki, przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce do akceptacji projekt powiadomienia GIIF.

2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce do akceptacji.

3. Kopia powiadomienia wraz z odpowiednią dokumentacją jest przechowywana w sposób uniemożliwiający nieuprawnionym do nich dostęp i udostępniania osobom wymienionym w pkt 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce.

4. Podpisane przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce 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 Miasta i Gminy Oleszyce i jego Zastępca oraz Sekretarz i Skarbnik Miasta i Gminy Oleszyce.

§ 5. Do obowiązków Koordynatora w szczególności należy:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawiania propozycji dotyczących 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;
- 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 Miasta i Gminy w Oleszycach 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 § 3 pkt 2 zarządzenia.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 96/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
z dnia 21 września 2021 r.

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 zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 ze zm.).

Oleszyce, dnia
(czytelny podpis pracownika)

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 finansowaniu terroryzmu:

- 1) imię i nazwisko
- 2) obywatelstwo
- 3) numer PESEL lub datę urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia
- 4) serię i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby
- 5) adres zamieszkania - w przypadku posiadania tej informacji
- 6) nazwę (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 wskazać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu 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 nieposiadającą osobowości prawnej

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

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

Oleszyce, dnia

.....
(czytelny podpis pracownika)

Załącznik Nr 2 do
Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji
podejrzenia popełnienia przestępstwa prania
pieniędzy lub finansowania terroryzmu

REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

Lp	Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenie	Data, miejsce rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Data przekazania Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce	Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce	Data wysłania powiadomienia do GIIF
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								