

ZARZĄDZENIE NR 55/2023
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 07 czerwca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t.j. z późn. zm.) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 t.j. z późn. zm.).

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu jest Marek Brzustewicz, zwany dalej Koordynatorem.

§ 3. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy Czernikowo oraz kierowników komórek organizacyjnych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Czernikowo do zapoznania się treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 34/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasiecki

Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

§ 1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 t.j. z późn. zm.),
- 2) Kodeksie karnym – oznacza to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 t.j. z późn. zm.),
- 3) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 4) finansowaniu terroryzmu – oznacza to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego,
- 5) koordynatorze – oznacza to osobę wyznaczoną przez Wójta Gminy Czernikowo do pełnienia funkcji Koordynatora,
- 6) praniu pieniędzy – oznacza to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego,
- 7) transakcji – oznacza to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych,
- 8) jednostce – oznacza to Urząd Gminy Czernikowo oraz jednostki organizacyjne Gminy Czernikowo.

§ 2. Pracownicy jednostek, zobowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Gminy,
- 2) umowy związane z wykonaniem zadań publicznych w Gminie Czernikowo, 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 wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- 4) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, również kilkakrotnie w tym samym dniu, przez niezidentyfikowanego kontrahenta,
- 5) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,

- 6) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania.

§ 3. 1 Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji, obowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 2) sporządzać potwierdzone za zgodność kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw,
- 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje,
- 4) dokonać opisu transakcji, uzasadniającego podejrzenie popełnienia przestępstwa i konieczność powiadomienia o tym fakcie GIIF.

2. Pracownik jednostki w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej Koordynatorowi, który po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki przekazuje następnie tę informację Skarbnikowi Gminy.

3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Koordynator uznając zasadność podjętych działań, o których mowa w §3 przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF, 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.

3. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Wójt.

4. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane w rejestrze prowadzonym przez Koordynatora, którego wzór stanowi załącznik nr 3 niniejszego zarządzenia.

§ 5. Koordynator odpowiada przed Wójtem za realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej

Czernikowo, dnia

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

Powiadomienie o podejrzeniu przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu

W związku z art. 83 ust. 1-2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 t.j. z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

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

zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia prania pieniędzy/finansowania terroryzmu.

Opis ustaleń:

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

Załączniki:

(Potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a oraz art. 299 Kodeksu Karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje).

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr 55/2023 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Zarządzenie jest wydane w celu zaktualizowania instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu po wejściu w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.