

Zarządzenie Nr 729/23
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 8 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.), w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania 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. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy w Czempiniu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do zapoznania się 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 popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” załącza się do akt osobowych pracownika.

§ 4.

Zobowiązuje się kierowników, samodzielne stanowiska Urzędu Gminy w Czempiniu oraz kierowników 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;

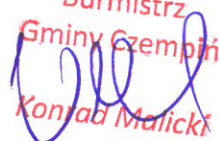
2. przygotowywania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 5.

1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom referatów, samodzielnym stanowiskom Urzędu Gminy w Czempiniu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych.
2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 729/23
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 8 grudnia 2023 r.

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

§ 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.);
2. Kodeks karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 138 z późn. zm.);
3. GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
4. jednostka – jednostki organizacyjne w tym Urząd Gminy w Czempiniu;
5. jednostka współpracująca – organy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy;
6. transakcja – czynność prawna lub faktyczna, której definicja określona jest w art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy;
7. pranie pieniędzy – czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
8. finansowanie terroryzmu – czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego.

§ 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 wykonania 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 (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 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, uznając zasadność podjęcia działań z własnej inicjatywy lub wskutek wniosku pracownika jednostki, przedstawia Burmistrzowi Gminy Czempień do akceptacji projekt powiadomienia GIIF.
2. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi Gminy Czempień do akceptacji.
3. Kopia powiadomienia wraz z odpowiednią dokumentacją jest przechowywana w sposób uniemożliwiający nieuprawniony do nich dostęp i udostępniania osobom wymienionym w ust. 2 oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza Gminy Czempień.
4. Podpisane przez Burmistrza Gminy Czempień 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 Gminy Czempień, Zastępca Burmistrza Gminy Czempień oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy Czempień

§ 5.

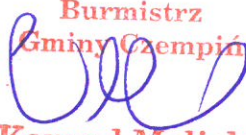
Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

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 Burmistrzowi Gminy Czempin raportu za rok poprzedni 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 GIF;
5. przygotowywanie Burmistrzowi Gminy Czempin jako jednostce współpracującej z GIIF projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań i dokumentów.

§ 6.

Na wniosek Koordynatora kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Czempin 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.

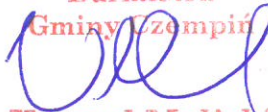
Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

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:
 - 1.1 imię i nazwisko.....;
 - 1.2 obywatelstwo.....;
 - 1.3 numer PESEL lub datę urodzenia - w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia.....;
 - 1.4 serię i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby
 - 1.5 adres zamieszkania - w przypadku posiadania tej informacji
 - 1.6 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 finansowania terroryzmu:
 - 2.1 nazwa (firmy), forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności..... ;
 - 2.2 NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji
 - 2.3 dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
3. Opis okoliczności, wskazujących na podejrzenie popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia (tj. podanie powodów, dlaczego zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu):

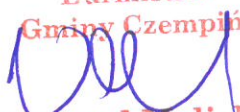
(czytelny podpis pracownika)

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

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 zgłoszenia	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Data przekazania Burmistrzowi Gminy Czempin	Decyzja Burmistrza Gminy Czempin	Data wysłania powiadomienia do GIIF
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 729/23
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 8 grudnia 2023 r.

WZÓR OŚWIADCZENIA

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

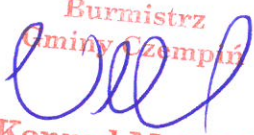
.....
(nazwa jednostki)

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 zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.)

Czempień, dnia.....

Burmistrz
Gminy Czempień

Konrad Malicki

