

ZARZĄDZENIE NR 133/2018
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy w Stegnie.

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 8 oraz 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 marca 2018r.. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723, 1075 i 1499) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustanawiam Sekretarza Gminy koordynatorem ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF).

§ 2.

Wprowadzam instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy w Stegnie stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadzam wzór rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zobowiązuje wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Stegnie do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania w pełni zawartych w nim postanowień.

§ 5.

Traci moc zarządzenie nr 216/2017 Wójta Gminy Stegna z dnia 12 grudnia 2017r. w sprawie ustanowienia koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Stegna.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta

mgr Tomasz Gajewski

**Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia
przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
w Urzędzie Gminy w Stegnie**

Rozdział 1.

Podstawy prawne

§ 1

Instrukcję opracowano na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 ze zm.);
- ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. 2017 poz. 2204 ze zm.),
- ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz. 395 ze zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zm.).

Rozdział 2.

Objaśnienia

§ 2

Ilekcroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 ze zm.),
- kodeksie karnym - rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. 2017 poz. 2204 ze zm.),
- jednostce – oznacza to Urząd Gminy w Stegnie,
- kierownika jednostki – oznacza to Wójta Gminy Stegna,
- GIIF – oznacz to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 3

1. Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków winni zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

§ 4

1. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na:
 - nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem komunalnym,
 - umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
 - przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofania,
 - różnego rodzaju propozycje udziału w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie z udziałem kapitału zagranicznego,
 - próby dokonywania wpłat znacznych kwot gotówką.

§ 5

Pracownicy jednostki obowiązani są:

- dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- sporządzać potwierdzone za zgodność kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego,
- zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje (identyfikacja klienta),
- dokonać opisu transakcji, uzasadniającego podejrzenie występowania okoliczności wskazanych w art. 83 ustawy i zaistnienia uzasadnionej konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIG.

Pracownik jednostki w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.

§ 6

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi Gminy Stegna projekt powiadomienia GIIF, zawierający m.in. identyfikację klienta (zgodnie z art. 36 ust.1 ustawy), wobec którego zaistniało podejrzenie prania pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu oraz zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonanie działań mających na celu pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu.
2. Koordynator ds. współpracy z GIIF w przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi Gminy Stegna.
3. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Wójt Gminy Stegna.
4. Koordynator jest odpowiedzialny za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu poprzez:
 - niezwłoczne przesłanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej powiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu; powiadomienia przekazywane są w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wzorach udostępnionych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (w formie dokumentu elektronicznego),
 - przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - przekazywania informacji o stronach tych transakcji,
 - udostępnienie na wniosek GIIF, w granicach kompetencji Wójta Gminy Stegna, informacji i potwierdzonych kopii dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - przekazywania na żądanie GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka; w żądaniu GIIF wskazuje format oraz termin ich przekazania,
 - przekazanie informacji GIIF o sposobie wykorzystania zaleceń zwartych w Strategii (o której mowa w art.31.1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).
5. Każde sporządzenie projektu powiadomienia GIIF jest ewidencjonowane w prowadzonym przez Koordynatora ds. współpracy z GIIF rejestrze (na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).
6. Koordynator ds. współpracy z GIIF gromadzi kopie powiadomień GIIF wraz z dokumentacją.
7. Dostęp do rejestr i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF posiadają:
 - kierownik jednostki,
 - skarbnik gminy,
 - sekretarz gminy.

§ 7

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 83. Do jego obowiązków w szczególności należy:
 - nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienia propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
 - okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań.

§ 8

Podczas nieobecności Koordynatora ds. współpracy z GIIF funkcję tę pełni Skarbnik gminy.

