

Wójta Gminy Sadowie

Z dnia 02 sierpnia 2021 roku

W sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Działając na podstawie:

- art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2021 poz. 1372/

- art. 2 ust. 2 pkt 8 i art. 83 ustawy z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu /Dz.U. z 2021 r. poz. 815/,

Zarządzam, co następuje:

§1.

Wprowadzam instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz terroryzmu, stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§2.

1. Wyznaczam Panią Małgorzatę Kasprzyk – Skarbnika Gminy Sadowie na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej /GIIF/
2. Wyznaczam Panią Jolantę Turską – zatrudnioną na stanowisku ds. organizacyjnych i kadr na Zastępcę Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej /GIIF/

§3.

1. W celu właściwego wykonania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadzam:
 - 1) Rejestr powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia
 - 2) Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący Załącznik Nr 3 do zarządzenia
 - 3) Ustala się wzór potwierdzenia zapoznania się z postanowieniami instrukcji, stanowiący Załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§4.

1. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy Sadowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych do zapoznania się z treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§5.

Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Sadowie do wprowadzenia w jednostce Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

§6.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Sadowie, kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sadowie.

§7.

Traci moc Zarządzenie Nr 120.13.2018 Wójta Gminy Sadowie z dnia 07 sierpnia 2018 roku.

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Marzena Urban-Żelazowska

INSTRUKCJA

POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§1.

Ileokroć w Instrukcji jest mowa o:

1. Ustawie należy rozumieć ustawę z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu /Dz.U. z 2021 r. poz. 815/,
2. GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
3. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Sadowie,
4. Jednostce – oznacza to Urząd Gminy Sadowie oraz jednostkę organizacyjną Gminy Sadowie,
5. Kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy Sadowie – należy przez to rozumieć Kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy Sadowie

§2.

Zobowiązuję się wszystkich pracowników jednostki, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych do:

1. Dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu; w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wypłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i na cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
2. Sporządzenia kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego oraz sporządzenia notatki służbowej,
3. Zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z zakresem wskazanym w art. 36 ustawy,
4. Dokonać opisu transakcji /o których mowa wyżej/ wraz z uzasadnieniem, że zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w związku z czym istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedstawiając projekt powiadomienia swojemu bezpośredniemu

przełożonemu, który z kolei zachowując drogę i hierarchię służbową przekazuje ją Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.

5. Zwracania szczególnej uwagi na\;

a/ transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,

b/ umowy i transakcje związane z wykonaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Sadowie, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,

c/ na nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podlegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów,

d/ na udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowych z udziałem kapitału zagranicznego,

e/ dokonanie wpłaty znacznych kwot gotówkowych /np. tytułem zapłaty za nabyte mienie/,

f/ dokonywanie wpłaty należności w ratach /kilkakrotnie/, w tym samym dniu,

g/ przypadki dokonywania nadpłat /np. podatków i innych opłat/ lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania,

§3.

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją powinna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniania osobom wymienionym w pkt 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta.
4. Podpisane zawiadomienia wpisuje się do „rejestrów powiadomień”, który prowadzi Koordynator ds. współpracy z GIIF.
5. Do rejestrów powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają dostęp:
 - a/ Kierownik Jednostki
 - b/ Sekretarz Gminy
 - c/ Skarbnik Gminy

§4.

Koordynator ds. współpracy z GIIF gromadzi kopie powiadomień wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień.

WÓJT

mgr Marzena Urban-Żelazowska

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 120.10.2021

Wójta Gminy Sadowie

Z dnia 02 sierpnia 2021 roku

**REJESTR POWIADOMIEŃ GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI
FINANSOWEJ**

Lp.	Data, miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania koordynatorowi	Stanowisko koordynatora	Data przekazania Wójtowi	Decyzja Wójta	Data wysłania powiadomienia do GIIF

WÓJT



mgr Marzena Urban-Żelazowska

**WZÓR POWIADOMIENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI
FINANSOWEJ**

....., dnia.....

(sygnatura)

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA
PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIU TERRORYZMU**

Na podstawie art. 83 ust. 1-2 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2018r., poz. 723 z późn. zm.)

1. Posiadane dane osób fizycznych pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym: a) imię i nazwisko:

.....

b) obywatelstwo:

.....

c) PESEL lub datę urodzenia w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia:.....

d) serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby:

.....

e) adres zamieszkania - w przypadku posiadania tej informacji:

.....

f) nazwę (firmy) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność

gospodarczą:.....

.....

.....

2. Posiadane dane osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:

a) nazwę (firmy), formę organizacyjną, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności

.....

b) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji

.....

.....

c) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko oraz PESEL) osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:

.....

.....

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

.....

.....

4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

.....

.....

WÓJT



mgr Marzena Urban-Żelazowska

Wójta Gminy Sadowie
Z dnia 02 sierpnia 2021 roku

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem /łam/ do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasad określonych w instrukcji oraz zobowiązuje się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami.

Wykaz pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Sadowie

Którym przekazano do zapoznania się z „Instrukcją postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	Instytucja	Podpis