

Zarządzenie Nr 51/2018
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie

wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”

Na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1049) oraz art.33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz.1875 ze zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”. Instrukcja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Na koordynatora wszystkich spraw związanych z realizacją przez Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wyznaczam Skarbnika Gminy, zwanego dalej koordynatorem.

§ 3. 1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej podejmowanych czynności związanych z podejrzeniem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ustaliam:

1) wzór Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Prowadzenie Rejestru powiadomień powierzam koordynatorowi.

§ 4. 1. W przypadku zaistnienia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica powiadamia o podejrzeniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

2. Wzór Powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią niniejszego Zarządzenia oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień.

§ 6. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Gminy i Miasta Drzewica do zapoznania z treścią niniejszej instrukcji wszystkich pracowników wykonujących zadania określone w zakresach czynności.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierzam koordynatorowi ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 8. Traci moc Zarządzenie 74/2016 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 23.11.2016 w sprawie wprowadzenie instrukcji postępowania określającej zasady i procedury współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Andrzej Podgórski
Zastępca Burmistrza

INSTRUKCJA
postępowania określająca zasady i procedury współpracy z Generalnym Inspektorem
Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu

Jednostki samorządu terytorialnego zostały, na podstawie przepisów art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049), dalej zwaną - ustawą, zaliczone do jednostek współpracujących.

1. Obowiązki i zadania Gminy jako jednostki współpracującej wynikające z przepisów ustawy obejmują:

- 1) opracowanie instrukcji postępowania w przedmiocie współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- 2) udostępnianie na wniosek Generalnego Inspektora informacji niezbędnych do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu Karnego,
- 3) współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art.165a lub art. 299 Kodeksu Karnego poprzez:
 - niezwłoczne powiadomianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
 - przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem ww. przestępstw,
 - przekazanie informacji o stronach przeprowadzających te transakcje.

Przestępstwa, o których mowa art. 165a oraz w art. 299 Kodeksu Karnego polegają na:

a) wg art. 165a - gromadzeniu, przekazywaniu lub oferowaniu środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w celu sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym;

b) wg art. 299 - przyjmowaniu, przekazywaniu lub wywożeniu za granicę, pomaganiu do przenoszenia własności lub posiadania albo podejmowaniu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenie przepadku środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego.

2. Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy w trakcie wykonywania czynności służbowych zobowiązani są do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy prania pieniędzy w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy,
 - 2) zwracania szczególnej uwagi na transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego, związane z wykonywaniem zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego przez inne podmioty, a także na uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, szczególnie w przypadku oferowania przez nich warunków wykonywania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od innych oraz na udział podległych - nadzorowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego, dokonywane wpłaty znacznych kwot gotówką, dokonywane wpłaty dotyczące jednej należności gotówką w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu lub w krótkich odstępach czasu,
 - 3) sporządzania potwierdzonych 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,
 - 4) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających transakcje, oraz dokonania opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności które mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu,
 - 5) sporządzenia notatki służbowej oraz projektu powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i przekazania jej koordynatorowi.
3. Pracownicy przekazują koordynatorowi informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 3 - 5 niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
4. Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań związanych z powiadomieniem GIIF, przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać pranie pieniędzy. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je kierownikowi jednostki, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
5. Koordynator przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej podpisane przez Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy powiadomienie wraz z dokumentacją w terminie 7 dni od dnia otrzymania ich od pracowników.



6. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
7. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF są poufne i mogą być udostępniane tylko : Burmistrzowi Gminy i Miasta, Sekretarzowi, kierownikom referatów, kontrolującym.
8. Koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy.

Do jego obowiązków w szczególności należy:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Z up. BURMISTRZA
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Edward Korkowski
Zastępca Burmistrza



Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 51/2018
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
z dnia 30.07.2018

REJESTR POWIADOMIENÍ
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Lp.	Data, miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Cechy dokumentów transakcji	Opis treści dokumentów	Data przekazania kierownikowi jednostki	Decyzja kierownika jednostki	Data wysłania powiadomienia	Uwagi

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 51/2018
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
z dnia 30.07.2018

POWIADOMIENIE GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Drzewica , dnia

.....
(Sygnatura)

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

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049) powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonych w związku z:

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

zachodzi podejrzenie prania pieniędzy/finansowania terroryzmu w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy.

1. Opis ustaleń (powinien zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 punkty 1 - 4 ustawy):

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

2. Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt. 2 ustawy załączam potwierdzone kopie dokumentów dotyczące wskazanych wyżej ustaleń.

.....
(podpis osoby upoważnionej)

