

z dnia 31 lipca 2024 r.

w sprawie wprowadzanie Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593, 835, 655, 2180 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 180) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Instrukcje postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Funkcje Koordynatora odpowiedzialnego za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam Z-ca Skarbnika, zwanemu dalej Koordynatorem.

§ 3. Zobowiązuje pracowników Urzędu Gminy Debrzno do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postępowania.

§ 4. 1. Zobowiązuje dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Debrzno do wprowadzania w podległych in jednostkach Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz współpracy z Koordynatorem w zakresie:

- 1) przygotowania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) przygotowania na wniosek Koordynatora informacji o podjętych działaniach wynikających z 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.

2. Dyrektor lub kierownik jednostki organizacyjnej winien przekazywać otrzymane od pracowników informacje do Koordynatora odpowiedzialnego za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Debrzno

§ 6. Traci moc zarządzenie 150.165.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Debrzno


Marta Urbańska

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

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) Kodeksie karnym – rozumie się prze to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.);
- 2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.);
- 3) finansowanie terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a § 1 Kodeksy karnego;
- 4) GIIF – oznacza to generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 5) Gminie – oznacza to Gminę Debrzno;
- 6) Burmistrzu – oznacza to Burmistrza Debrzno;
- 7) Urzędzie – oznacza to Urząd Gminy Debrzno;
- 8) Koordynatorze – oznacza to Sekretarza Gminy Debrzno;
- 9) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
- 10) transakcji – rozumie się przez 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.

§ 2. Pracownicy Urzędu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku Gminy;
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych jednostki samorządu terytorialnego, 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 wykonywania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;
- 4) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania;
- 5) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, w szczególności z tytułu nabycia mienia;
- 6) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu.

§ 3. 1. Pracownicy Urzędu z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji, zobowiązani są do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) sporządzania potwierdzonych kopii 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;

3) zbieranie dostępnych informacji o osobach fizycznych, prawnych lub jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej przeprowadzających transakcje zgodnie z art. 36 ustawy;

4) dokonywania opisu transakcji podejrzanych wraz z uzasadnieniem zaistnienia konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.

2. Pracownicy Urzędu w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub w art. 299 Kodeksu karnego zobowiązani są do sporządzenia notatki służbowej. Notatkę służbową pracownicy winni przekazać Koordynatorowi.

3. Notatka, o której mowa wyżej, powinna zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, posiadane dane, o których mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu oraz uzasadnienie przekazywanie powiadomienia do GIIF.

4. Koordynator:

1) uzasadniając zasadność popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 164a lub art. 299 Kodeksu karnego przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wraz z otrzymaną dokumentacją. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Burmistrz;

2) przekazuje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej podpisane przez Burmistrza powiadomienie wraz z dokumentacją;

3) w przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, sporządza i przedstawia Burmistrzowi notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymaną dokumentację w celu akceptacji.

5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 i ust. 4 mają Burmistrz, Sekretarz oraz Skarbnik.

§ 4. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji, przedstawienie propozycji uzupełnienia lub zmiany treści;

2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowanie terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie Burmistrzowi raportu za rok poprzedni w terminie do 31 dnia stycznia następnego roku;

3) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF;

4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzania powiadomienia GIIF;

5) przygotowywanie burmistrzowi projektów korespondencji GIIF, w tym informacji, sprawozdań i innych dokumentów.

§ 5. 1. Powiadomienie, o którym mowa w § 3 ust. 4 powinno zawierać w szczególności:

1) posiadane dane, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa pranie pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

2) opis ujawnionych okoliczności;

3) uzasadnienie przekazania powiadomienia.

2. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Wzór powiadomienia stanowi załącznik Nr 1 do Instrukcji.

4. Powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji.

§ 6. Na wniosek Koordynatora pracownicy Urzędu oraz dyrektorzy lub 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 art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 7. 1. Koordynator przekazuje GIIF informacje lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, o której mowa w rozdziale 4 ustawy „Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ocena ryzyka instytucji obowiązanych”.

2. Na żądanie GIIF, Koordynator przekazuje, w formie oraz terminie określonych przez GIIF, informacje lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, w tym informacje o podjętych działaniach wynikających z zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


BURMISTRZ
Marta Urbanska

**Wzór powiadomienia
Głównego Inspektora Informacji Finansowej**

Debrzno, dnia
(sygnatura)

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

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

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2018r., poz. 723 z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących:

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

- zachodzi podejrzenie prania pieniędzy w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 14 ustawy
- zachodzi podejrzenie finansowania terroryzmu w rozumieniu art. 2 ust. 2 6 ustawy

1. Opis ustaleń powinien zawierać dane wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy

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

2. Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy załączam potwierdzone kopie dokumentów dotyczące wskazanych wyżej ustaleń.

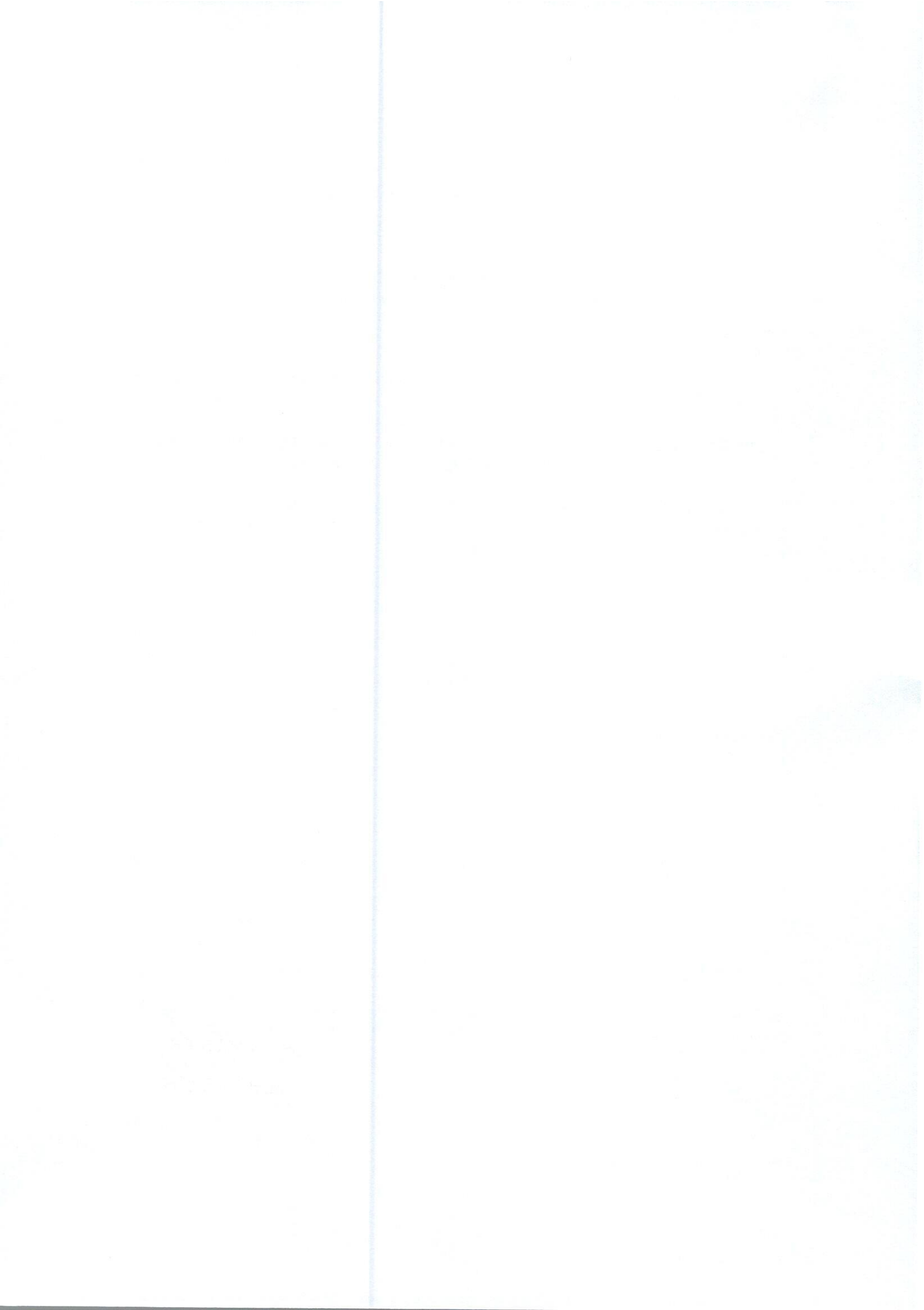
.....
.....
.....

(potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których 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).

BURMISTRZ

Marta Urbanińska

.....
Podpis



Załącznik nr 2 do Instrukcji
Postępowania na wypadek podejrzenia
popelnienia przestępstwa praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Lp.	Nazwa dokumentu	Nazwisko sporządzającego	Opis treści dokumentu	Data przekazania	Decyzja	Uwagi


BURMISTRZ
Marta Urbanska

