

Zarządzenie Nr 154/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 8 sierpnia 2024 r.

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

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2024 r. poz. 850 ze zm.)

Wójt Gminy Kozy
zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”.
2. Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy Kozy, stanowi załącznik do zarządzenia.
3. Zobowiązuje się kierujących gminnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Kozy do wprowadzenia w podległych im jednostkach „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, uwzględniających postanowienia zarządzenia oraz odpowiednio § 2-4 załącznika do zarządzenia.

§ 2.

1. Wyznacza się Skarbnika Gminy jako gminnego koordynatora do spraw związanych z realizacją obowiązków nałożonych na jednostki współpracujące na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym w szczególności odpowiedzialnego za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zwanego dalej Koordynatorem.
2. Zobowiązuje się kierujących jednostkami organizacyjnymi Gminy Kozy do współpracy z Koordynatorem w zakresie, o którym mowa w ust. 1, w szczególności 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 oraz finansowania terroryzmu;
 - 2) informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 3) udostępniania informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
 - 4) przekazywania informacji wraz z dokumentacją o transakcjach ujawnionych w gminnej jednostce organizacyjnej, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, celem ewentualnego powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, jeśli Koordynator uzna to za zasadne.

3. Koordynator prowadzi rejestr powiadomień dotyczących transakcji, ujawnionych w Urzędzie Gminy Kozy oraz w jednostkach organizacyjnych, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w odniesieniu do których dokonano powiadomienia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz co do których odstąpiono od powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz kierującym jednostkami organizacyjnymi Gminy Kozy.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie nr 105/21 Wójta Gminy Kozy z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kozy

Jacek Kaliński

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

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jednostki współpracujące są zobowiązane do przygotowania instrukcji działania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. W celu realizacji obowiązku współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, w przypadku wystąpienia podejrzeń, co do możliwości popełnienia wskazanych wyżej przestępstw, należy postępować zgodnie z opisaną procedurą.

§ 1.

Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) finansowaniu terroryzmu - rozumie się przez to czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny ;
- 2) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
- 3) 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;
- 4) wartościach majątkowych – rozumie się przez to prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, inne papiery wartościowe, wartości dewizowe oraz waluty wirtualne;
- 5) Koordynatorze – rozumie się przez to Skarbnika Gminy, pełniącego funkcję gminnego koordynatora do spraw związanych z realizacją obowiązków nałożonych na jednostki współpracujące na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w tym za kontakty z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej;
- 6) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 2.

Pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kozy zobowiązani są do:

- 1) bieżącej analizy i oceny realizowanych transakcji, w szczególności w zakresie:
 - a) nadpłacania podatków lub innych zobowiązań w celu późniejszego ich zwrotu,
 - b) dokonywania kilkakrotnie, w tym samym dniu, wpłat gotówkowych w kasach gminnych jednostek na te same konta,
 - c) nietypowych transakcji związanych z nabyciem majątku komunalnego,
 - d) umów i transakcji związanych z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowanych na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - e) nietypowych zachowań i czynności podejmowanych przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegających między innymi na oferowaniu przez nich

warunków wykonywania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,

f) udziału gminnych jednostek organizacyjnych w nietypowych przedsięwzięciach, w szczególności finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,

g) dokonywania wpłat znacznych kwot gotówką, w szczególności z tytułu zapłaty za mieszkania komunalne;

2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

3) zbierania dostępnych informacji o stronach transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

4) sporządzenia notatki, o której mowa w § 3.

§ 3.

1. Pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kozy w przypadku podejrzenia, że transakcja związana jest z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, sporządzają notatkę zawierającą:

1) posiadane dane osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

2) opis okoliczności, w szczególności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

3) uzasadnienie przekazania powiadomienia, tj. podanie powodów dlaczego pracownik uznał, że opisane okoliczności należy wiązać z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu;

4) podpis pracownika.

2. Notatkę, o której mowa w ust. 1, pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy niezwłocznie przekazują swoim przełożonym.

§ 4.

1. Kierujący komórką organizacyjną Urzędu Gminy Kozy, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę, o której mowa w § 3, akceptuje i przekazuje notatkę wraz z dokumentacją, o której mowa w § 2 pkt 2, niezwłocznie do Koordynatora.

2. W przypadku, gdy Koordynator uzna, że zgłoszenie pracownika jest zasadne, powiadamia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z art. 83 ustawy. Kopia powiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest przekazywana do wiadomości Wójta Gminy Kozy.

3. W przypadku, gdy Koordynator uzna, że zgłoszenie pracownika jest niezasadne i nie ma podstaw do powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Koordynator sporządza notatkę zawierającą uzasadnienie odstąpienia od powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Kopia notatki służbowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest przekazywana do wiadomości Wójta Gminy Kozy.

§ 5.

1. Koordynator prowadzi rejestr powiadomień, według wzoru stanowiącego załącznik do Instrukcji.

2. Do rejestru powiadomień wpisuje się zgłoszenia o ujawnionych sytuacjach podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w odniesieniu do których dokonano powiadomienia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz co do których odstąpiono od powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Załącznik
do „Instrukcji postępowania na wypadek
sytuacji podejrzenia popełnienia
przestępstwa prania
pieniędzy lub finansowania terroryzmu”

**REJESTR POWIADOMIEŃ O MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTW
PRANIA PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU**

L.p.	Imię i nazwisko (symbol referatu, nazwy jednostki) osoby dokonującej zgłoszenia	Data otrzymania zgłoszenia	Nazwa podejrzanego przestępstwa	Sposób załatwienia sprawy, w tym informacja czy sprawa została przekazana do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (uwagi)	Data przekazania sprawy do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia Nr 154/24 Wójta Gminy Kozy z dnia 8 sierpnia 2024r. i zobowiązuję się do przestrzegania Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przyjętej Zarządzeniem Wójta Gminy Kozy Nr 154/24 oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuję się do zapoznania się i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

.....
czytelny podpis pracownika