

ZARZĄDZENIE Nr 272/18

WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 3 sierpnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia 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 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 i 1075) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zwaną dalej „instrukcją”.

§ 2. Ilekroć w instrukcji jest mowa o :

- 1) ustawie - należy rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.),
- 2) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Osie,
- 4) jednostce – oznacza to Urząd Gminy Osie oraz jednostkę organizacyjną gminy Osie,
- 5) kierownika jednostki organizacyjnej – należy przez to rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy,
- 6) Koordynator ds. współpracy z GIIF – osoba odpowiedzialna za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie i niniejszej instrukcji, której kierownik jednostki organizacyjnej powierzył pełnienie tej funkcji .

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 21 i 22 ustawy, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych 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

cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;

2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;

3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje;

4) zwracania szczególnej uwagi na:

a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,

b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w gminie Osie, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,

c) na nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające 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 finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,

e) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką (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 wycofywania,

5) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 zdanie drugie ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3.

§ 4.1. 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 udostępniana osobom wymienionym w pkt. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta.

4. Podpisane zawiadomienia wpisuje się do rejestru powiadomień, który prowadzi Koordynator ds. współpracy z GIIF. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w pkt. 3 mają:

- a) kierownicy jednostek organizacyjnych oraz ich zastępcy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy,
- b) kierownicy komórek organizacyjnych i ich zastępcy,
- c) kontrolerzy.

§ 5.1. Koordynator ds. współpracy z GIIF odpowiada za realizację zadań wynikających z ustawy w szczególności :

- 1) współpracuje przy opracowywaniu krajowej ocenie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
- 2) przekazuje GIIF informacje lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka;
- 3) na żądanie GIIF przekazuje informacje lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, w formacie oraz terminie wskazanym w żądaniu ich przekazania;
- 4) przekazuje do GIIF informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
- 4) przygotowuje projekt i przesyła powiadomienie GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu z zastosowaniem przepisów art. 84 ustawy;
- 5) prowadzi korespondencję z GIIF w sprawach kierowanych do jednostki, w tym realizuje obowiązki wynikające z art. 82 ustawy.

2. Do obowiązków koordynatora należy:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści;
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań.

§ 6. 1. W Urzędzie Gminy Osie pełnienie funkcji koordynator ds. współpracy z GIIF powierza się Skarbnikowi Gminy.

2. W czasie nieobecności Skarbnika Gminy, funkcję o której mowa w ust. 1 pełni osoba go zastępująca.

§ 7. Wykrycie transakcji podejrzanej, a także powiadomienie GIIF o transakcji podejrzanej, jest informacją wymagającą szczególnej ochrony i jako taka wymaga szczególnej dyskrecji i udostępniana jest wyłącznie osobom i podmiotom do tego upoważnionym. W szczególności zabrania się udostępniania jej podmiotom, które bezpośrednio lub pośrednio uczestniczyły w transakcji.

§ 8. 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Osie i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Osie do zapoznania z treścią instrukcji i przestrzegania jej postanowień.

2. Zobowiązuje się osoby wymienione w ust. 1 do zapoznania się z treścią ustawy.

§ 9. Traci moc zarządzenie Nr 261/18 Wójta Gminy Osie z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

