

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2024
Burmistrza Stawiszyna
z dnia 08.01.2024 r.

w sprawie przyjęcia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz o przeciwdziałaniu 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 (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1132 ze zm.) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) powierzam Skarbnikowi Stawiszyna.


§ 3. W celu właściwego wykonania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się :

1. Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wzór „Rejestru powiadomień” zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszego zarządzenia, prowadzony przez koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.
3. Wzór „Oświadczenia ” o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu zasad zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn do zapoznania się treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 5. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn do wprowadzenia w jednostce „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałaniu terroryzmu”.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr Grzegorz Kaczmarek

Przemysław Borkowski
RADCA PRAWNY
PZ - KI 3062/11

*Wzór bzdury respektowa pod usztydka
formalno - prawnym*

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr
0050.2.2024 r.
Burmistrza
Stawiszyna z dnia
08.01.2024r

Instrukcja postanowienia w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn

§ 1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- Ustawie - należy przez to rozumieć ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132)
- GIIF należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- Burmistrza – należy przez to rozumieć Burmistrza Stawiszyna,
- Jednostce – oznacza to Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn ,
- Kierownika jednostki organizacyjnej - należy rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy i Miasta Stawiszyn.

§ 2. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwrócenia uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku gminy,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonywania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- 4) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach szczególnie finansowych z udziałem kapitału zagranicznego,
- 5) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką w ratach – kilkakrotnie w tym samym dniu.

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

- a) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art.2 pkt 2.ustawy, a w szczególności wpłat i wniosków o wypłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zmian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym zakresie, 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 ,
- b) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o których mowa w art.165a lub art.299 Kodeksu Karnego,
- c) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje ,
- d) dokonywania w formie notatki służbowej opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w ustawie i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przekładając stosowną notatkę służbowa koordynatorowi ds. współpracy z GIIF

2. Pracownicy przeprowadzający kontrole wewnętrzne lub analizujący dokumenty jednostek obowiązani są do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej i przekazania jej koordynatorowi ds. współpracy z GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego.

§ 4. 1. a) Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF. Powiadomienie o podejrzeniach powinno zawierać w szczególności dane określone w art. 36 ust. 1 ustawy. Rejestr powiadomień skierowanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej służy do zarejestrowania takich transakcji, których okoliczności wskazują, że środki służące do ich przeprowadzania mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

b) w przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

2. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik Nr 2

3. Powiadomienia, o którym mowa w art. 83 przekazuje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej podpisane przez Burmistrza Stawiszyna wraz z dokumentacją.

4. Kopie powiadomienia GIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze. Rejestr powiadomień powinien być prowadzony w formie książki o stronach ponumerowanych, przesnurowanych, a następnej stronie zalakowany i zaopatrzonej w pieczęć Urzędu Gminy.

Rejestr powinien zawierać treści zawarte w załączniku Nr 3. Powinien być wypełniony ręcznie, w sposób staranny, trwały, a stwierdzone błędy poprawia się poprzez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz umieszczenie daty i czytelnego podpisu osoby dokonującej poprawki.

5. Rejestr i dokumentacja winny być przechowywane w zamkniętym miejscu. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:

a) Burmistrz

b) Skarbnik Gminy

c) Sekretarz Gminy

6. Koordynator ds. GIIF raz w roku przeprowadzi okresową analizę zapisów w rejestrze powiadomień GIIF w celu ustalenia ewentualnych wzajemnych powiązań między zapisami. Analiza będzie przedkładana Burmistrzowi.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.2.2024 r.
Burmistrza Stawiszyna z dnia 08.01.2024 r.

Znak sprawy:

**Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów**

**Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania
terroryzmu**

W związku z art.83 ust1 – 2 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zawiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących:

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

zaistniało uzasadnione podejrzenia popełnienia

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

Opis ustaleń :

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

.....
(podpis)

(potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o których mowa w art.299 Kodeku karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje).

