

ZARZĄDZENIE Nr 161/2021

**Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
z dnia 27 października 2021 roku**

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 2021 r. poz. 1132, ze zm.) oraz art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz kierowników jednostek organizacyjnych do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia

i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, załącza się do akt osobowych pracowników.

§ 3. Osobą odpowiedzialną za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Zastępca Skarbnika Gminy Baranów Sandomierski, zwany dalej Koordynatorem.

§ 4. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz kierowników jednostek organizacyjnych do współpracy z Koordynatorem 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 lub finansowania terroryzmu;
- 2) przygotowywania informacji 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.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz Koordynatorowi.

§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Koordynatorowi.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Marek Mizur

INSTRUKCJA

w sprawie postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§ 1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie - dotyczy to ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 2) kodeksie karnym - dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 3) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a¹ Kodeksu karnego;
- 4) kierowniku jednostki - oznacza to Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski;
- 5) głównym księgowym - oznacza to Skarbnika Gminy Baranów Sandomierski;
- 6) GIIF - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 7) koordynatorze – oznacza to osobę wyznaczoną przez Burmistrza do pełnienia funkcji Koordynatora ds. współpracy z GIIF;
- 8) jednostka – gminna jednostka organizacyjna w tym Urząd Miasta i Gminy;
- 9) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
- 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;
- 11) transakcji okazjonalnej – rozumie się przez to transakcję, która nie jest przeprowadzana w ramach stosunków gospodarczych.

§ 2.1. Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

2. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w instrukcji winien być potwierdzony na specjalnym oświadczeniu, stanowiącym załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
- 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 wykonania zamówienia, rażąco odbiegających od proponowanych przez innych oferentów,
- 4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- 6) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
- 7) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach, kilkakrotnie w tym samym dniu.

§ 4.1. Pracownicy jednostki obowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
- 2) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego;
- 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje;
- 4) dokonać w formie notatki służbowej opisu transakcji, co do których istnieje podejrzenie, że mogą mieć na celu wprowadzenie do obrotu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF.

2. Projekt powiadomienia GIIF i dokumentację wymienioną w ust. 1 pkt 2,3 i 4 należy przedłożyć Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.

§ 5.1. Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki.

3. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje kierownik jednostki.

4. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z wzorem powiadomienia w formie dokumentu elektronicznego udostępnionego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

5. Sposób sporządzania i tryb przekazywania powiadomień za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

6. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora „Rejestrze powiadomień”.

§ 6. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:

- 1) kierownik jednostki;
- 2) sekretarz gminy;
- 3) główny księgowy;
- 4) kierownicy referatów;

§ 7. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawiania propozycji uzupełniania lub zmiany jej treści;
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzaniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawianie Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski raportu za rok poprzedni w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku;

- 3) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF;
- 4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia GIF;
- 5) przygotowywanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski jako jednostce współpracującej z GIIF projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań i dokumentów

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 161/2021
Burmistrza Miasta i Gminy
Baranów Sandomierski
z dnia 27 października 2021 r.

**WZÓR POWIADOMIENIA
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Baranów Sandomierski, dnia.....

(sygnatura)

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

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

Na podstawie art. 83 ust. 1-2 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2021r., poz. 1132 ze zm.)

1. Posiadane dane osób fizycznych pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:

a) imię i nazwisko: -

b) obywatelstwo: -

c) PESEL lub datę urodzenia w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia:

d) serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby: -

e) adres zamieszkania - w przypadku posiadania tej informacji: -

f) nazwę (firmy) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

.....

.....
2. Posiadane dane osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:

a) nazwę (firmy), formę organizacyjną, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności: -

b) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji:
.....
.....

c) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko oraz PESEL) osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej: -

3. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

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

4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia: -

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

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 161/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
z dnia 27 października 2021 r.

WZÓR OŚWIADCZENIA

.....
(imię i nazwisko)
.....
(stanowisko)
.....
(nazwa jednostki)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami. Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.).

Baranów Sandomierski, dnia

Czytelny podpis pracownika