

**Zarządzenie nr 37/2019
Wójta Gminy Budziszewice
z dnia 11 września 2019 roku**

w sprawie 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 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu(t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1115) oraz art.33 ust.3 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869), Wójt Gminy Budziszewice zarządza co następuje:

§1. Wprowadza się Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Funkcję Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3. 1.Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Budziszewice oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w instrukcji, o której mowa w §1, dołącza się do akt osobowych.

§4. Traci moc Zarządzenie nr 14/08 Wójta Gminy Budziszewice z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Mariak Holak

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

§1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1/ ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1115);
- 2/ kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1600 z póź. zm.);
- 3/ finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art.165a Kodeksu karnego;
- 4/ praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art.299 Kodeksu karnego ;
- 5/ GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 6/ koordynatorze – oznacza to osobę wyznaczoną przez Wójta Gminy Budziszewice do pełnienia funkcji Koordynatora ds. współpracy z GIIF;
- 7/ 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 jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1/ nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem 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 wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;
- 4/ dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką;
- 5/ dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
- 6/ przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat), a następnie żądanie zwrotu nadpłaty.

§3.1. Pracownicy jednostki zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych zobowiązani są:

1/ dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują przesłanki wskazujące na możliwości wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;

2/ sporządzać potwierdzone za zgodność kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art.165a lub 299 Kodeksu karnego;

3/ zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje;

4/ dokonać opisu transakcji wraz z uzasadnieniem podejrzenia popełnienia przestępstwa i konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF;

5/ przekazać koordynatorowi projekt powiadomienia GIIF.

2. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej instrukcji.

§4.1. Koordynator uznając zasadność działań wnioskowanych przez pracownika przedstawia Wójtowi Gminy projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

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

3. Ostateczną decyzję co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Wójt.

4. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane w rejestrze powiadomień prowadzonym przez Koordynatora, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Instrukcji.

5. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF oprócz Koordynatora, w uzasadnionych przypadkach mają: sekretarz Gminy Budziszewice, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz inne osoby upoważnione przez Wójta.

§5. Koordynator odpowiada przed Wójtem za realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

WÓJT

mgr inż. Marian Holak

Załącznik nr 1 do Instrukcji
Postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia
popęłnienia przestępstwa prania pieniędzy lub
finansowania terroryzmu

.....
(sygnatura)

Budziszewice, dnia.....

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 i 2 ustawy z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu(t.j. Dz.U. z 2019r poz. 1115) powiadamiam, że w trakcie czynności
przeprowadzonej w związku z

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

Zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/ finansowania terroryzmu¹.
Opis ustaleń²:

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

.....
/podpis/

Załączniki ³:

¹ niepotrzebne skreślić
² opis ustaleń powinien zawierać dane, o których mowa w art.83 ust.2 pkt1 oraz art.36 ust.1 ustawy dotyczące uczestników
transakcji oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia
³ potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z
popęłnieniem przestępstwa, o których mowa w art.165a oraz art.299 Kodeksu karnego.

WOJCI
mgr inż. Marian Holak

Załącznik nr 2 do Instrukcji
Postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia
popętnienia przestępstwa prania pieniędzy lub
finansowania terroryzmu

REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

L.p.	Data, miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Stanowisko Koordynatora	Data Przekazania Wójtowi	Decyzja Wójta	Data wysłania powiadomienia do GIF

WOJT

mgr inż. Marian Holak

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 37/2019
Wójta Gminy Budziszewice
z dnia 11 września 2019 roku

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/ą do wiadomości i przestrzegania zasad określonych w "Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu" oraz zobowiązuję się do postępowania zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1115).

..... dnia.....

.....
(czytelny podpis)