

**ZARZĄDZENIE NR 99/2019
WÓJTA GMINY GUBIN**

z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art.83 ust.1 w związku z art.2 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 1 marca 2018r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 poz. 1115) oraz art.33 ust.3 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz.506) zarządzam, co następuje :

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

§ 2. Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) powierza się Kierownikowi Referatu Finansów.

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

- 1) wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
- 2) rejestr powiadomień, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Rejestr powiadomień prowadzi koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

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

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 19/2004 Wójta Gminy Gubin z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie instrukcji o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Zbigniew Burski


R-ZG-312
RADCA PRAWNY
Alicja Antkiewicz
z up. WÓJTA
Wanda Łakoma
SEKRETARZ GMINY

Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o :

- 1) ustawie - rozumie się ustawę z dnia 1 marca 2018r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019, poz. 1115),
- 2) GIIF - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 3) praniu pieniędzy - rozumie się przez to czyn określony w art.299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r Kodeks karny,
- 4) finansowaniu terroryzmu - rozumie się przez to czyn określony w art.165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997roku - Kodeks karny,
- 5) 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. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Gubin w trakcie wykonywania obowiązków służbowych do :

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji 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 których mowa w art.165a lub art.299 Kodeksu karnego,
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 4) zwracanie szczególnej uwagi na :
 - a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
 - b) umowy związane z wykonywaniem zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - c) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówień rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
 - d) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, również kilkakrotnie w tym samym dniu,
 - e) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i opłat) lub wpłat należnych i ewentualne ich wycofywanie.
- 5) przekazywanie (w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu), bezpośredniego przełożonemu a następnie koordynatorowi do spraw współpracy z GIIF, informacji w formie notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji wraz z uzasadnieniem na potrzeby powiadomienia GIIF.

§ 3. 1. Koordynator do spraw współpracy z GIIF, uzasadniając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawi Wójtowi Gminy projekt powiadomienia GIIF zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że dokonano działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. Wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF, koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Wójtowi Gminy.
3. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Wójt Gminy.
4. Podpisane powiadomienia wpisuje się do Rejestru powiadomień GIIF.
5. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją winny być przechowywane w sposób zapewniający poufność i udostępniane osobom wymienionym w ust.6 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta.
6. Dostęp do Rejestru powiadomień GIIF oraz dokumentów, o których mowa w ust.5 mają: Wójt, Sekretarz, Skarbnik Gminy.



WOJT
Zbigniew Borucki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 99/2019

Wójta Gminy Gubin

z dnia 25 października 2019 r.

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA
PIENIĘDZY/FINANSOWANIA TERRORYZMU**

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Na podstawie art.83 ust.1 i 2 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019, poz.1115) powiadamiam, że w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z

.....
zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/finansowania terroryzmu *

Opis ustaleń.**

*niepotrzebne skreślić

** opis ustaleń powinien zawierać dane, o których mowa w art.83 ust.2 pkt 1 oraz w art.36 ust.1 dotyczące uczestników transakcji oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia.


WÓJT
Zbigniew Hurski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 99/2019

Wójta Gminy Gubin

z dnia 25 października 2019r.

Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

L p.	nazwa dokumentu	Imię i nazwisko sporządzającego data	Opis treści dokumentu	Data przekazania koordynatorowi i podpis koordynatora ds.współpracy z GIIF	Data przekazania GIIF	Decyzje	Uwagi



WÓJT
Zbigniew Barski