

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.4.2019
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 9 stycznia 2019r.

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 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 z późn.zm.), art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje

§ 1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Na koordynatora spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wyznaczam Pana Zbigniewa Kopycińskiego – inspektora ds. kontroli wewnętrznej, zwanego dalej Koordynatorem.

§ 3.1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej podejmowanych czynności związanych z podejrzeniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ustalam wzór Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zwany dalej „Rejestrem powiadomień” zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. „Rejestr powiadomień” prowadzony jest przez Koordynatora w formie księgi o stronach ponumerowanych i przesnurowanych. Ostatnią stronę należy zalakować i opatrzyć w pieczęć urzędową oraz podpis osoby upoważnionej.

3. O przypadku zaistnienia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu powiadamia się Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

4. Pracownik Urzędu Gminy lub jednostki organizacyjnej Gminy Lubicz, podejrzewający zaistnienie sytuacji wymagającej powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, sporządza notatkę według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zobowiązuje się Koordynatora do:

- 1) opracowania i przekazania Wójtowi Gminy Lubicz za pośrednictwem Skarbnika Gminy Lubicz informacji o podjętych w ciągu roku działaniach w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku;
- 2) przedstawienia propozycji zmian niniejszego zarządzenia;
- 3) współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przekazywania i udostępniania posiadanych dokumentów lub informacji w granicach ustawowych kompetencji Wójta Gminy Lubicz.

§ 5. Zobowiązuję kierowników referatów i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy Urzędu Gminy Lubicz oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lubicz do zapoznania się i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i do zapewnienia realizacji zarządzenia, a także 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) informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Lubicz.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Marek Nicewicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.2.4.2019
Wójta Gminy Lubicz
z dnia 9 stycznia 2019 r.

Instrukcja postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018r. r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ((Dz.U. z 2018 r. poz. 723 z późn.zm.);
- 2) GIIF - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 3) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art.299 ustawy z dnia 6czerwca 1997r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U.z 2018r., poz.1600 z późn.zm.), polegający na przyjęciu, posiadaniu, użyciu, przekazaniu lub wywiezieniu za granicę, ukryciu, dokonaniu transferu lub konwersji, pomocy do przenoszenia własności lub posiadania albo podjęciu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenie przypadku, środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego;
- 4) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art.165a Kodeksu karnego, polegający na gromadzeniu, przekazywaniu lub oferowaniu środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w zamiarze finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym;
- 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;
- 6) wartościach majątkowych – rozumie się przez to prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2286 z późn.zm.)), inne papiery wartościowe, wartości dewizowe oraz waluty wirtualne;
- 7) dokumentacji – rozumie się przez to kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

- 8) przetwarzaniu informacji - – rozumie się przez to każdą operację wykonywaną na informacjach, w szczególności ich uzyskiwanie, gromadzenie, utrwalenie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych;
- 9) pracownikach – rozumie się przez to pracowników Urzędu Gminy Lubicz oraz jednostek organizacyjnych Gminy Lubicz;
- 10) kierowniku jednostki – rozumie się przez to kierowników referatów Urzędu Gminy Lubicz i samodzielne stanowiska pracy działające poza strukturą referatów oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lubicz;
- 11) Urzędzie Gminy – rozumie się przez to Urząd Gminy Lubicz;
- 12) jednostce organizacyjnej Gminy Lubicz – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną powołaną do realizacji zadań Gminy.

§ 2. Koordynator jest odpowiedzialny za współpracę z GIIF w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu poprzez:

- 1) niezwłoczne przesyłanie GIIF powiadomień Wójta Gminy Lubicz, o których mowa w § 3 ust.3 zarządzenia;
- 2) przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 3) przekazywanie informacji o stronach tych transakcji;
- 4) udostępnianie na wniosek GIIF, w granicach kompetencji Wójta Gminy Lubicz, informacji i potwierdzonych kopii dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 5) przekazywanie GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w formie i terminie wskazanym przez GIIF – na podstawie informacji uzyskanych od kierowników jednostek, zgodnie z kompetencjami;
- 6) przekazywanie GIIF informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – na podstawie informacji uzyskanych od kierowników jednostek;
- 7) prowadzenie rejestru powiadomień i przechowywanie rejestru powiadomień oraz kopii powiadomień wraz z wymaganą dokumentacją, o której mowa w § 4 ust.1 pkt 3-4 instrukcji.

§ 3.1. Powiadomienie, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 1 powinno zawierać w szczególności:

- 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 numeru 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 z 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 osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
- 3) opis okoliczności, o których mowa w pkt 1 i 2;
- 4) uzasadnienie przekazania powiadomienia.

2. Powiadomienie przekazuje się wg wzoru i w sposób oraz trybie określonym przez ministra właściwego ds. finansów publicznych w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 4. 1. Pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do:

- 1) zwracania szczególnej uwagi na transakcje nietypowe, w szczególności związane z nabyciem majątku komunalnego, związane z wykonywaniem zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego przez inne podmioty, a także na uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, szczególnie w przypadku oferowania przez nich warunków wykonywania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od innych oraz na udział podległych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego;
- 2) dokonywania analizy i oceny tych transakcji, a w szczególności wpłat i wypłat w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania w komis lub zastaw tych wartości, 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 prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz sprawdzenia czy podlegała jednostka w przypadku podejrzenia takich transakcji, powiadomiła o nich Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;

- 3) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 4) zebrania dostępnych informacji o stronach tych transakcji;
- 5) sporządzenia notatki, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Notatka, o której mowa w ust.1 pkt 5 powinna zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, posiadane dane, o których mowa w § 3, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia.

3. Kierownik jednostki, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę, o której mowa w ust.1 pkt 5, przekazuje Koordynatorowi niezwłocznie z pismem przewodnim notatkę, wraz z dokumentacją, o której mowa w § 4 ust.1 pkt 3.

4. Koordynator:

- 1) uznając zasadność okoliczności wystąpienia transakcji podejrzanych, przedstawionych przez pracownika w notatce, przedstawia do podpisu Wójta Gminy Lubicz projekt powiadomienia GIIF wraz z otrzymaną dokumentacją;
- 2) przekazuje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru GIIF podpisane przez Wójta Gminy Lubicz powiadomienie wraz z dokumentacją;
- 3) w przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF, sporządza i przedstawia Wójtowi Gminy Lubicz, notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymaną dokumentację celem akceptacji;
- 4) powiadamia kierownika jednostki o sposobie załatwienia sprawy.

§ 5. Podpisane powiadomienia winny być wpisane do „Rejestru powiadomień” prowadzonego przez Koordynatora.

§ 6. Kierownik jednostki do dnia 15 lipca i 15 stycznia każdego roku składa Koordynatorowi zbiorczą informację o występowaniu lub niewystępowaniu transakcji podejrzanych w referacie, na samodzielnych stanowiskach pracy oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Lubicz za okresy odpowiednio od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 lipca do 31 grudnia.

§ 7. Osoby, które weszły w posiadanie w trybie niniejszej Instrukcji informacji o transakcjach objętych ustawą, zobowiązane są do zachowania w tajemnicy uzyskanych danych, w tym na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.

2. Do ujawniania GIIF w trybie i zakresie przewidzianym ustawą nie stosuje się przepisów ograniczających udostępnianie informacji lub danych objętych tajemnicą, z wyjątkiem informacji niejawnych w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.2.4.2019
Wójta Gminy Lubicz
z dnia 9 stycznia 2019 r.

**WZÓR NOTATKI O PODEJRZENIU ZAISTNIENIA SYTUACJI WYMAGAJĄCEJ
POWIADOMIENIA GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Nazwa referatu Urzędu Gminy/
jednostki organizacyjnej Gminy Lubicz

Data

**NOTATKA O PODEJRZENIU ZAISTNIENIA SYTUACJI WYMAGAJĄCEJ
POWIADOMIENIA GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

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

imię i nazwisko:

obywatelstwo:

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

serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby:

adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji:

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:

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

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

dane identyfikacyjne 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 (tj. podanie powodów, dlaczego
zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub
finansowania terroryzmu:

.....

podpis pracownika