

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2021
BURMISTRZA GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO

z dnia 1 lutego 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Na podstawie art. 83 ust. 1 i ust. 2 w z związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz.971) oraz art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, stanowiącą załącznik do Zarządzenia.

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

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

- 1) wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) rejestr powiadomień, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Rejestr powiadomień prowadzi Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 4. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr Danuta Wojtasik

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.8.2021
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
z dnia 1 lutego 2021 r.

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 (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 971),
- 2) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny(tj. Dz.U. z 2020 r., poz.1444 z późn.zm),
- 3) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 4) 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,
- 5) jednostce – oznacza to Urząd Miejski w Nowym Miasteczku oraz jednostki organizacyjne.

§ 2. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji, zobowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość 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) zwracania szczególnej uwagi na:
 - a) umowy i transakcje związane z nabywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Nowe Miasteczko, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - b) nietypowe zachowania i czynności przeprowadzane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegających między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów,
 - c) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówki (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
 - d) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu,
 - e) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostcei ewentualnego ich wycofywania.
- 5) przekazywania (w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art.165a lub w 299 Kodeksu karnego, bezpośrednio przełożonemu a następnie koordynatorowi do spraw współpracy z GIIF, informacji w formie notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji wraz z uzasadnieniem potrzeby powiadomienia GIIF.

§ 3. 1. Koordynator do spraw współpracy z GIIF, uzasadniając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracowników, przedstawia Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że dokonano działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej zarządzenia.

2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.

3. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.

4. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane w rejestrze powiadomień GIIF, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia, który prowadzi Koordynator do spraw współpracy z GIIF.

5. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją winny być przechowywane w sposób zapewniający poufność i udostępniane są:

a) Skarbnikowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko,

b) kierownikom komórek organizacyjnych.

6. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów, o których mowa w ust.5, poza koordynatorem do spraw współpracy z GIIF, w uzasadnionych przypadkach mają:

1) kierownik jednostki,

2) kierownicy referatów Urzędu Miejskiego.

§ 4. Koordynator do spraw współpracy z GIIF odpowiada przed Burmistrzem Gminy i Miasta Nowe Miasteczko za realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i niniejszej instrukcji.

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

.....
(znak sprawy)

Nowe Miasteczko, dnia.....

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

Na podstawie art. 83 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r., poz. 971 ze zm.) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących.....

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

.....
(podpis osoby upoważnionej)

Załączniki:

(Potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o których mowa w art.165a oraz art.299 kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje).

* niepotrzebne skreślić

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

