

ZARZĄDZENIE NR 164/22

BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN

z dnia 30 grudnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 593, 835, 2180 i 2185), **zarządzam co następuje:**

§ 1. Wprowadzam do stosowania „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” (dalej: Instrukcja), w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Na koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (dalej: Koordynator) w zakresie spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowania terroryzmu, wyznaczam Sekretarza Gminy.

§ 3. 1. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Żychlin oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Żychlinie i osoby zajmujące samodzielne stanowiska do zapoznania się i podległych pracowników z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

2. Fakt zapoznania się z treścią Instrukcji winien być potwierdzony na oświadczeniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Podpisane oświadczenie należy złożyć Koordynatorowi.

§ 4. Osoby, o których mowa w § 3 ust. 1, zobowiązuję do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

- 1) przygotowywania informacji lub dokumentów, o których mowa w art. 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 2) przygotowania informacji, o której mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam: Koordynatorowi, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy, kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Żychlinie i osobom zajmującym samodzielne stanowiska.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 111/07 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sprawie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu”.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 164/22
Burmistrza Gminy Żychlin
z dnia 30 grudnia 2022 roku

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

§ 1. Użyte w Instrukcji określenia oznaczają:

- 1) **ustawa** – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.);
- 2) **kodeks karny** – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2022 r., poz. 1138 z późn. zm.);
- 3) **GIIF** – Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) **jednostka współpracująca** – organy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8) ustawy;
- 5) **transakcja** – czynność zdefiniowana w art. 2 ust. 2 pkt 21) ustawy;
- 6) **pranie pieniędzy** – czyn określony w art. 299 kodeksu karnego;
- 7) **finansowanie terroryzmu** – czyn określony w art. 165a kodeksu karnego;
- 8) **kierownik jednostki organizacyjnej Gminy** – burmistrz, dyrektorzy jednostek budżetowych Gminy;
- 9) **kierownik komórki organizacyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie** – kierownicy Referatów, osoba zajmująca samodzielne stanowisko;
- 10) **pracownik** – osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej Gminy, którą kierownik jednostki organizacyjnej Gminy lub kierownik komórki organizacyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie zobowiązał do przestrzegania postanowień zawartych w Instrukcji – złożyła oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust 2 zarządzenia Nr 164/22.

§ 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy i kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Żychlinie oraz podlegli im pracownicy, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego;
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie, 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 w sposób rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;
- 4) przypadki dokonywania nadpłat (np. opłat) lub wpłat nienależnych i ewentualnego ich wycofywania;
- 5) dokonywanie gotówkowych wpłat należności w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu;
- 6) dokonywanie wpłat gotówkowych znacznych kwot, np. tytułem zapłaty za nabyte mieszkanie komunalne;

- 7) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 3. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Żychlinie oraz pracowników do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu § 2 niniejszej Instrukcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 3) zbierania dostępnych informacji, zgodnie z art. 36 ustawy, o osobach przeprowadzających transakcje, o których mowa w pkt 2);
- 4) dokonywania, w formie notatki służbowej, której wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji, opisu transakcji, o których mowa w pkt 2), wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając Koordynatorowi projekt powiadomienia GIIF, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do Instrukcji, wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt. 2) i 3).

§ 4. 1. Koordynator:

- 1) uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez osoby, o których mowa w § 3, przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia GIIF zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
 - 2) w przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
2. Kopię powiadomienia GIIF wraz dokumentacją oraz projekty powiadomień przechowuje się w sposób zapewniający poufność i udostępnienie osobom wymienionym w ust. 4 oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza.
 3. Podpisane przez Burmistrza powiadomienia wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Instrukcji.
 4. Dostęp do rejestru powiadomień GIIF i dokumentacji, o której mowa w ust. 2, mają: burmistrz, zastępca burmistrza, sekretarz.

§ 5. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji, przedstawiania propozycji jej zmiany;
- 2) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF;
- 3) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień GIIF oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia;

- 4) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie raportu Burmistrzowi w terminie do 31 stycznia następnego roku; w przypadku braku powiadomień GIIF za rok poprzedni, raportu nie sporządza się;
- 5) przygotowywanie Burmistrzowi, jako jednostce współpracującej, projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań, dokumentów jako jednostki współpracującej z GIIF.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



Załącznik Nr 1 do
Instrukcji postępowania na wypadek
sytuacji podejrzenia popełnienia prze-
stępstwa prania pieniędzy lub finanso-
wania terroryzmu

NOTATKA SŁUŻBOWA

o podejrzeniu zaistnienia sytuacji wymagającej powiadomienia Generalnego Inspektora In-
formacji Finansowej

1. Posiadane dane osób fizycznych, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wska-
zywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
 - 1) imię i nazwisko
 - 2) obywatelstwo
 - 3) numer PESEL lub data urodzenia w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz pań-
stwo urodzenia
 - 4) serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby
 - 5) adres zamieszkania
 - 6) nazwę (firmy), NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
.....)
2. Posiadane dane osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie
popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
 - 1) nazwa (firmy), forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności
.....;
 - 2) NIP, a w przypadku braku: państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i datę reje-
stracji
 - 3) Dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej
3. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia prania pieniędzy lub finansowania
terroryzmu:
.....
.....
.....
.....
4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia, tj. podanie powodów, dla których zawiadamiający
uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
.....
.....
.....
.....

.....
data

.....
/czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis/

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Załącznik Nr 2 do
Instrukcji postępowania na wypadek
sytuacji podejrzenia popełnienia prze-
stępstwa prania pieniędzy lub finanso-
wania terroryzmu

GENERALNY INSPEKTOR INFORMACJI FINANSOWEJ

Powiadomienie

o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

W związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.), powiadamiam, że zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu **przez** (należy wskazać dane, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, osób pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu)

Opis okoliczności (należy wymienić bądź zakres i termin przeprowadzonej kontroli, bądź rodzaj dokumentów poddanych analizie, będących podstawą powiadomienia GIIF)

Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

Załączniki (kserokopie dokumentów dotyczących opisanych transakcji):

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- (...)

Żychlin, dnia

.....
/pieczęć imienna i podpis burmistrza/

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 164/22
Burmistrza Gminy Żychlin
z dnia 30 grudnia 2022 roku

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa jednostki)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/ą do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” przyjętej zarządzeniem Nr 164/22 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 grudnia 2022 r. oraz zobowiązuję się postępować 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 2022r., poz. 593 z późn. zm.).

Żychlin, dnia

.....
/czytelny podpis/

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

