

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SYTUACJI PODEJRZENIA POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- **ustawie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 z późn. zm.),
- **kodeksie karnym** – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017r., poz. 2204 z późn. zm.),
- **praniu pieniędzy** – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego,
- **finansowaniu terroryzmu** – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu Karnego,
- **GIIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- **transakcji** – rozumie się przez to czynność prawna 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,
- **jednostce** – oznacza to Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej oraz jednostki organizacyjne Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 2. Pracownicy jednostki zobowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na:

- nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Gminy,
- umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Dąbrowa Biskupia, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- dokonywania wpłat znacznych kwot gotówką, również kilkakrotnie w tym samym dniu (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
- udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
- przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania.

§ 3.1. Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywania transakcji, obowiązani są:

- dokonać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- sporządzać odpisy dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- zebrać dostępne informacje o stronach przeprowadzających te transakcje,

- dokonać opisu transakcji wraz z uzasadnieniem podejrzenia popełnienia przestępstwa i konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.

2. Pracownik jednostki w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji (o czym mowa w ust. 1 tiret 4) i przekazania jej kierownikowi komórki organizacyjnej. Kierownik komórki organizacyjnej po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki, przekazuje następnie tę informację Koordynatorowi.

§ 4.1. Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjętych działań, o których mowa w §4, przedstawia Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

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

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

4. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Wójt Gminy.


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

6. Do wglądu do rejestru, o którym mowa w ust. 5, upoważnienie mają:

- Wójt Gminy,
- Sekretarz Gminy,
- Skarbnik Gminy,
- kierownicy referatów,
- kontrolerzy.

§ 5. Koordynator ds. współpracy z GIIF odpowiada przed Wójtem Gminy za realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

WÓJT GMINY


mgr Marcin Filipiak

Załącznik nr 1 do
Instrukcji postępowania na wypadek
sytuacji podejrzenia popełnienia
przestępstwa prania pieniędzy lub
finansowania terroryzmu

**WZÓR POWIADOMIENIA
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

.....
(sygnatura)

Dąbrowa Biskupia, dnia.....

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

**POWIADOMIENIE O PODEJRZANIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA
PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIU TERRORYZMU**

W związku z art. 83 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 z późn. zm.)
powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

.....
.....
.....
.....
zaistniało uzasadnienie podejrzenia popełnienia

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

Opis ustaleń

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


WÓJT GMINY

mgr Marcin Filipiak

Załącznik nr 2 do
Instrukcji postępowania na wypadek
sytuacji podejrzenia popełnienia
przestępstwa prania pieniędzy lub
finansowania terroryzmu

**REJESTR POWIADOMIEŃ
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

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

WÓJT GMINY

mgr Marcin Filipiak

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa jednostki)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 z późn. zm.)

..... dnia

.....
(czytelny podpis)

WÓJT GMINY

mgr *Martin Filipiak*