

Zarządzenie nr 140/O/2019
Burmistrza Głuszycy
z dnia 05 listopada 2019 roku

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”.

Na podstawie art. 83 ust. 1. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 z późn. zm.), art. 33 ust. 3. i ust. 5. ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Funkcję Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zwanym dalej Generalnym Inspektorem, powierzam Skarbnikowi Głuszycy. Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej odpowiedzialny jest za realizację zadań ustawowych objętych zakresem zarządzenia.

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

- rejestr powiadomień, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,

- wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

§ 4. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Głuszycy do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 5. Zobowiązuję kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, gminnych spółek oraz samorządowej instytucji kultury do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. , poz. 723 z późn. zm.), współpracy z Koordynatorem oraz do prowadzenia w jednostce Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§ 1. Ilekroć w instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723),
- 2) kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.)
- 3) Generalnym Inspektorze – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- 4) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Głuszycy,
- 5) Koordynatorze – należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy,
- 6) jednostce – oznacza to Urząd Miejski w Głuszycy
- 7) gminnych jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć: Żłobek Gminny, Przedszkole Samorządowe, Szkołę Podstawową Nr 2, Szkołę Podstawową Nr 3, Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 8) gminnych spółkach - należy przez to rozumieć: Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. o.o. i Osówka Sp. z o.o. ,
- 9) samorządowej instytucji kultury posiadającej osobowość prawną tj. Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy,
- 10) kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej – należy przez to rozumieć kierownika lub dyrektora referatu Urzędu Miejskiego, gminnej jednostki organizacyjnej, gminnej spółki oraz samorządowej instytucji kultury.

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostek , 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 oddanych pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym imieniu, 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. 165 a. lub 299 kodeksu karnego,
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 4) zwracania szczególnej uwagi na:
 - a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
 - b) umowy i transakcje związane z nabywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Głuszycy, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - c) 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,
- d) udział jednostek lub innych podmiotów w dużych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
 - e) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówki (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
 - f) dokonywanie wpłaty należności w ratach,
 - g) przypadki dokonywania nadpłat lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzonej transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1. ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym fakcie Generalnego Inspektora, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3.

§ 3.1. Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia Generalnego Inspektora, zawierający posiadane dane osób, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, opis okoliczności oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia.

- 2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedkłada Burmistrzowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
 - 3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentami winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wskazanym w punkcie 5. oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza.
 - 4. Podpisane powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień, który prowadzi Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem.
5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w punkcie 3. mają:
- a) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, spółek gminnych oraz samorządowej instytucji kultury
 - b) kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Głuszczy.

§ 4. Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem pełni nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawia propozycje uzupełnienia lub zmiany jej treści, dokonuje okresowej analizy wpisów do rejestru powiadomień Generalnego Inspektora o podejrzeniach prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, przygotowuje i przekazuje do Generalnego Inspektora informacje o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii na podstawie art. 32 . ust. 3. pkt 1 ustawy.

BURMISTRZ GŁUSZCZY

Roman Głód

Głuszycza r.

.....
(sygnatura)

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

Powiadomienie
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
lub finansowania terroryzmu

Na podstawie art. 83 ust. 1. i ust. 2. ustawy z 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723), powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

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

(dane uczestników, opis czynności)

Zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/finansowania terroryzmu.

Opis okoliczności wraz z uzasadnieniem

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

Załączniki: