

Zarządzenie Nr 135/2022
Wójta Gminy Białogard
z dnia 30 grudnia 2022r.

**w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia
popelnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
w Urzędzie Gminy Białogard**

Na podstawie art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. 2022r., poz.593 z późn.zm.), art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz.559 z późn.zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Urzędzie Gminy Białogard wprowadza się Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zwaną dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wyznacza się Skarbnika Gminy Białogard na Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 3.

1. Pracownicy Urzędu Gminy Białogard zobowiązani są do zapoznania się z treścią Instrukcji, o której mowa w § 1, i bezwzględnego przestrzegania zawartych w niej postanowień.
2. Ustala się wzór potwierdzenia zapoznania się przez pracowników Urzędu Gminy Białogard z treścią Instrukcji, który dołącza się do akt osobowych pracownika, a który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§ 4.

Traci moc zarządzenie Nr 108/2015 Wójta Gminy Białogard z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Białogard.

§ 5.

Wykonanie zrządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Białogard.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

RADCA PRAWNY

Agata Gąsecka
Agata Gąsecka

WÓJT
Jacek Smoliński

**INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SYTUACJI PODEJRZENIA
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIA
TERRORYZMU
W URZĘDZIE GMINY BIAŁOGARD**

1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o :
- 1) **ustawie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.);
 - 2) **kodeksie karnym** – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm.);
 - 3) **finansowaniu terroryzmu** – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego;
 - 4) **praniu pieniędzy** – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
 - 5) **koordynatorze** – rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Wójta Gminy Białogard odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w ustawie i niniejszej Instrukcji;
 - 6) **jednostce** – rozumie się przez to Urząd Gminy Białogard oraz jednostki organizacyjne Gminy Białogard;
 - 7) **pracownikach** – rozumie się przez to pracowników Urzędu Gminy Białogard oraz jednostek organizacyjnych Gminy Białogard;
 - 8) **kierowniku jednostki** – rozumie się przez to kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Białogard, samodzielne stanowiska oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Białogard;
 - 9) **transakcji** – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;
 - 10) **GIIF** - rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
 - 11) **Wójcie** – rozumie się przez to Wójta Gminy Białogard,
 - 12) **Instrukcji** – rozumie się przez to Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy Białogard
2. Pracownicy Urzędu Gminy Białogard w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:
- 1) transakcje nietypowe, w szczególności związane z nabyciem mienia komunalnego, związane z wykonywaniem zadań publicznych przez inne podmioty, a także na uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, szczególnie w przypadku oferowania przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegających od innych,
 - 2) dokonywanie nadpłat (np. podatków i opłat) lub wpłat nienależnych i ich wycofywanie,
 - 3) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu,
 - 4) dokonywanie wpłat przez osoby trzecie w imieniu lub na rzecz osób zobowiązanych do

ich uiszczenia,

- 5) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych,
- 6) dokonywanie analizy i oceny tych transakcji, a w szczególności wpłat i wypłat w formie gotówkowej i bezgotówkowej, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, zamian wierzytelności na akcje lub udziały, cesje wierzytelności,
- 7) udział jednostek organizacyjnych gminy w nietypowych przedsięwzięciach, w szczególności finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

3. Pracownicy zobowiązani są do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, w którym występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 2) sporządzania potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw określonych w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego,
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających transakcje,
- 4) dokonania opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem potrzeby powiadomienia o tym GIIF.

4. Koordynator zobowiązany jest do:

- 1) prowadzenia rejestru powiadomień, o którym mowa w pkt 9 ppkt 3 Instrukcji,
- 2) współpracy z GIIF, przy opracowaniu krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zwanej dalej „krajową oceną ryzyka”,
- 3) przekazywania GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”,
- 4) przekazywania na żądanie GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka w formie oraz terminie określonym przez GIIF – na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy;
- 5) przekazywania GIIF informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy,
- 6) przekazywania lub udostępniania, na wniosek GIIF, informacji lub dokumentów, o których mowa w art. 82 ust. 1 oraz w art. 104 ust. 3 ustawy,
- 7) przekazywania GIIF informacji zwrotnych, o których mowa w art. 108 ustawy.

5. W przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, pracownik przedkłada niezwłocznie zebrane informacje w formie notatki, o której mowa w pkt 9 ppkt 1 i potwierdzone kopie dokumentów dotyczące działań, o których mowa wyżej, bezpośrednio przełożonemu, który je akceptuje i przedkłada Koordynatorowi do weryfikacji.

6. Pracownicy, na wniosek Koordynatora, mają obowiązek udostępnić posiadane informacje i potwierdzone kopie dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 2.

7. Koordynator:

- 1) uznając zasadność okoliczności wystąpienia transakcji podejrzanych, przedstawionych przez pracownika w notatce, przedstawia do podpisu Wójta, projekt powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wraz z otrzymaną dokumentacją,

- 2) przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej podpisane przez Wójta powiadomienie wraz z dokumentacją,
 - 3) w sytuacji stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej sporządza i przedstawia Wójtowi notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymaną dokumentację do akceptacji,
 - 4) powiadamia kierownika jednostki o sposobie załatwienia sprawy.
8. Informacje do GIIF powinny być przekazywane niezwłocznie i powinny mieć formę pisemnego powiadomienia, o którym mowa w pkt 9 ppkt 2 niniejszej Instrukcji.
9. Ustala się:
- 1) wzór notatki sporządzanej w przypadku podejrzenia zaistnienia sytuacji wymagającej powiadomienia GIIF, stanowiący **załącznik nr 1** do Instrukcji
 - 2) wzór powiadomienia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, stanowiący **załącznik nr 2** do Instrukcji;
 - 3) wzór rejestru powiadomień GIIF, stanowiący **załącznik nr 3** do Instrukcji.
10. Dane zawarte w powiadomieniach i rejestrze powiadomień mogą być udostępniane tylko osobom upoważnionym przez Wójta.
11. Kopia powiadomienia wraz z odpowiednią dokumentacją jest przechowywana w sposób uniemożliwiający nieuprawniony do nich dostęp i udostępniana osobom upoważnionym przez Wójta.
12. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w pkt 11 mają Wójt, Skarbnik i Sekretarz.

Białogard, dnia

.....
(nazwa komórki organizacyjnej Urzędu/
gminnej jednostki organizacyjnej)

**Notatka służbowa 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:

- 1) imię i nazwisko
- 2) obywatelstwo
- 3) numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia
- 4) seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby
- 5) adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji
- 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 wskazać 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 takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji
- 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, dlaczego zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu):

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

.....
(data i podpis pracownika)

.....
(podpis kierownika jednostki)



.....
(znak pisma)

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

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

Na podstawie z art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593 z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

.....
.....
zaistniało podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

1. Posiadane dane, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 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.

Osoba fizyczna:	Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej:
a) imię i nazwisko	a) nazwa firmy.....
.....	b) forma organizacyjna
b) obywatelstwo	c) adres siedziby lub prowadzenia działalności
c) PESEL lub data i państwo urodzenia
.....	d) NIP.....
d) seria i nr dokumentu tożsamości	a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz nr i data rejestracji:
.....
e) adres zamieszkania (w przypadku posiadania tej informacji).....	e) dane identyfikujące osobę reprezentującą osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej: imię i nazwisko:
.....
f) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nazwa firmy:	PESEL lub data i państwo urodzenia:
.....
NIP	
adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej	

.....
-------	-------

2. Opis okoliczności mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

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

3. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

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

Załączniki:

Należy wymienić załączone do powiadomienia potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a (finansowanie terroryzmu) oraz art. 299 (pranie pieniędzy) Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.



Załącznik Nr 3
do Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji
podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
oraz finansowania terroryzmu

**REJESTR POWIADOMIEŃ
GENERALNEGO INSPEKTOROWA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Lp.	Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Data przekazania osobie uprawnionej	Decyzja osoby uprawnionej	Data wysłania powiadomienia do GIIF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 135/2022
Wójta Gminy Białogard
z dnia 30 grudnia 2022r.

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż przyjąłem/ęłam do wiadomości, i ścisłego stosowania zasady określone w Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy Białogard.

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Data	Podpis

