

Zarządzenie Nr 204/2021
Wójta Gminy Rypin
z dnia 29 października 2021 roku

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wyznaczam Skarbnika Gminy na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF), zwanego dalej Koordynatorem.

§ 3.

Do zadań Koordynatora należy:

- 1) Prowadzenie rejestru powiadomień, o którym mowa w § 4 pkt 2 niniejszego zarządzenia,
- 2) Współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zwanym dalej GIIF, przy opracowaniu krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zwaną dalej "Krajową oceną ryzyka",
- 3) Przekazywanie 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) Przekazywanie na żądanie GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka w formie oraz terminie określonym przez GIIF,
- 5) Przekazywanie GIIF informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy, co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
- 6) Przekazywanie lub udostępnianie posiadanych przez organy Gminy Rypin informacji lub dokumentów, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy,

- 7) Przekazywanie GIIF informacji zwrotnych, o których mowa w art. 104 ust. 3 ustawy,
- 8) Przekazywanie GIIF informacji zwrotnych, o których mowa w art. 108 ustawy,

§ 4.

Ustalam:

- 1) wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) wzór rejestru powiadomień stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

Ujawnienie informacji o przekazywaniu lub pozyskiwaniu informacji w trybie przewidzianym w ustawie wymaga uzyskania zgody Wójta Gminy Rypin.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi, Sekretarzowi gminy, Skarbnikowi gminy i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rypin.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

dr inż. Janusz Tyburski

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

1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:
 - 1) Kodeksie karnym - rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 z późn.zm.),
 - 2) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 z późn.zm.),
 - 3) GIIF - rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
 - 4) Burmistrzowi/Wójtowi - rozumie się przez to /Wójta Gminy Rypin lub osobę mającą upoważnienie do podejmowania czynności w jego imieniu na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 - 5) Koordynatorze - rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Burmistrza/Wójta do pełnienia funkcji Koordynatora ds. współpracy z GIIF,
 - 6) Skarbniku - rozumie się przez to Skarbnika Gminy Rypin lub osobę mającą upoważnienie do podejmowania czynności w zastępstwie Skarbnika na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 - 7) pracownikowi - rozumie się przez to pracowników Urzędu Gminy Rypin i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Rypin,
 - 8) 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,
 - 9) praniu pieniędzy - rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy - Kodeks karny,
 - 10) finansowaniu terroryzmu - rozumie się przez to czyn określony w art. 165a § 1 Kodeksu karnego,
 - 11) jednostek - rozumie się przez to Urząd Gminy Rypin oraz jednostki organizacyjne Gminy Rypin

2. Pracownicy powinni zapoznać się treścią niniejszej Instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.
3. Pracownicy zobowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na:
 - 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem lub dysponowaniem majątkiem gminy lub majątkiem Skarbu Państwa,
 - 2) umowy związane z wykonaniem zadań publicznych, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - 3) 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,
 - 4) przypadki dokonywania przez zobowiązanych nadpłat podatków lub innych opłat i ewentualnego ich wycofania,
 - 5) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.
4. Pracownicy zobowiązani są do:
 - 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania 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 przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 - 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających transakcje,
 - 4) dokonania opisu transakcji wraz z uzasadnieniem zaistnienia konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.
5. Pracownik w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej bezpośredniemu przełożonemu.
6. Bezpośredni przełożony po zweryfikowaniu notatki sporządzonej przez pracownika przekazuje informację o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Koordynatorowi.
7. Koordynator we współpracy ze Skarbnikiem dokonuje oceny zasadności powiadomienia GIIF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

8. W przypadku stwierdzenia zasadności powiadomienia GIIF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Koordynator niezwłocznie sporządza projekt powiadomienia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i przedstawia go do akceptacji Burmistrzowi/Wójtowi.
9. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Burmistrzowi/Wójtowi.
10. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Burmistrz/Wójtowi.
11. Koordynator przedstawia GIIF zaakceptowane przez Burmistrza/Wójta powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w formie określonej ustawą.
12. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane przez Koordynatora w rejestrze powiadomień.

**WZÓR POWIADOMIENIA
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Rypin, dnia.....

.....
(sygnatura)

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

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 z późn.zm.) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących zaistniało uzasadnione 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:

.....

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

.....

3. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

.....

4. Załączniki¹

.....

¹ 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 oraz art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.

