

ZARZĄDZENIE NR 96/2019
WÓJTA GMIINY GRUDZIĄDZ
z dnia 27 sierpnia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 i 1520), art. 33 ust. 3 i ust 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 i 1309), zarządzam co następuje:

§1.

Wprowadza się „instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2.

Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) powierzam Skarbnikowi Gminy w Grudziądzu.

§3.

W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności, wprowadza się:

- „rejestr powiadomień”, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia, prowadzony przez koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej
- wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§4.

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Grudziądzu do zapoznania się z treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§5.

Zobowiązuje się kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Grudziądz do prowadzenia w jednostce w jednostce „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

§6.

Traci moc Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 31 grudnia 2018 r.

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT

Andrzej Rodziewicz

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§1.

Ilekróć w instrukcji jest mowa o:

- 1) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia z 1 marca 2018 r.. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115);
- 2) GIIF - należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- 3) Wójta - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Grudziądz
- 4) Jednostce - oznacza to Urząd Gminy Grudziądz
- 5) Kierownikowi jednostki organizacyjnej - należy przez to rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy Grudziądz.

§2.

Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, do:

- 1) Dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały - zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, 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 art. 299 Kodeksu Karnego.
- 3) Zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje.
- 4) Zwracania szczególnej uwagi na:
 - transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
 - umowy i transakcje związane z nabywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Grudziądz, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - nietypowe zachowania i czynności podejmowane 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,
 - udział jednostek lub innych podmiotów w dużych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem *kapitału zagranicznego*
 - dokonywanie wpłat znacznych gotówką (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie)
 - dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), tym samym dniu,
 - przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania,
- 5) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi do spraw współpracy z GIF informacji notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w at, 15a ust.1 pkt 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym fakcie GM F, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją , o której mowa w pkt. 2 i 3.

§3.

- 1) Koordynator do spraw współpracy z GILF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GILF, zawierający okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
- 2) W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GILF koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
- 3) Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniania osobom wymienionym w pkt. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez wójta.
- 4) Podpisane zawiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień, który prowadzi Koordynator do spraw współpracy z GILF.
- 5) Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w pkt. 3 mają:
 - a) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Grudziądz.
 - b) pracownicy Urzędu Gminy Grudziądz.

§4.

Koordynator do spraw współpracy z GILF pełni nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawia propozycje dotyczące uzupełnienia lub zmiany jej treści. Dokonuje okresowej analizy zapisów rejestru powiadomień GILF o podejrzeniach prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań.

Grudziądz, dnia.....

Nr sprawy:

Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów

POWIADOMIENIE
O PODEJRZANIU POPEŁNIENIA PRANIA PIENIĘDZY
ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115) powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

Zachodzi podejrzenie popełnienia prania pieniędzy/finansowania terroryzmu* Opis ustaleń**

(podpis osoby upoważnionej)

*niepotrzebne skreślić

** opis ustaleń powinien zawierać dane, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 15a ust. 4 ustawy, a w zakresie danych dotyczących uczestników transakcji - w miarę możliwości należy podać informację, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy

Załączniki:

Należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których *zachodzi* podejrzenie, że mają związek z popełnieniem przestępstw określonych w art. 165a lub w art. 299 kodeksu karnego oraz informacje o stronach tych transakcji