**ZARZĄDZENIE Nr 14/2022
Wójta Gminy Baranów
z dnia 17 stycznia 2022 r.**

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.), w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Baranów do zapoznania się i bezwzględnego stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym instrukcji, o której mowa w ust. 1 i na tę okoliczność do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” załącza się do akt osobowych pracownika.

§ 2.

Osobą odpowiedzialną za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu jest Pani Patrycja Lorek pracownik ds. budżetu, zwany dalej Koordynatorem.

§ 3.

Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Baranów do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

1. przygotowywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
2. przygotowywania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 4.

1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Baranów oraz Koordynatorowi.

2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Baranów.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*/-/ Bogumiła Lewandowska-Siwek*

 *Wójt Gminy Baranów*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2022 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 stycznia 2022 r.

Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§ 1.

Przez użyte w niniejszej Instrukcji określenia rozumie się:

1. ustawa - ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.);
2. Kodeks karny - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz.U. z 2021 r. poz. 2345 ze zm.);
3. GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
4. jednostka - Urząd Gminy Baranów;
5. jednostka współpracująca - organy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
6. transakcja - czynność prawna lub faktyczna, której definicja określona jest w art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
7. pranie pieniędzy - czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
8. finansowanie terroryzmu - czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

§ 2.

Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

1. nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego;
2. umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów;
3. nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych wykonawców;
4. przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania;
5. dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
6. dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie);
7. udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 3.

Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki do:

1. dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu § 2 niniejszej instrukcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;
3. zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy;
4. przekazywania bezpośredniemu przełożonemu, a następnie Koordynatorowi informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy oraz że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji;
5. wzór powiadomienia i sposób przekazania informacji do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 64), wydane na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy.

§ 4.

1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań z własnej inicjatywy lub wskutek wniosku pracownika jednostki, przedstawia Wójtowi Gminy Baranów do akceptacji projekt powiadomienia GIIF.
2. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi Gminy Baranów do akceptacji.
3. Kopia powiadomienia wraz z odpowiednią dokumentacją jest przechowywana w sposób uniemożliwiający nieuprawniony do nich dostęp oraz udostępniania osobom wymienionym w ust. 5 i innym osobom upoważnionym przez Wójta Gminy Baranów.
4. Podpisane przez Wójta Gminy Baranów powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.
5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają Wójt Gminy Baranów i jego Zastępca oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy Baranów.

§ 5.

Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

1. nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawiania propozycji uzupełniania lub zmiany jej treści;
2. okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawianie Wójtowi Gminy Baranów raportu za rok poprzedni w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku;
3. prowadzenie rejestru powiadomień GIIF;
4. gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia GIF;
5. przygotowywanie Wójtowi Gminy Baranów jako jednostce współpracującej z GIIF projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań i dokumentów.

§ 6.

Na wniosek Koordynatora kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Baranów

 przekazują, w granicach swoich kompetencji:

1. pisemną informację lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w terminie wskazanym przez GIIF;
2. pisemną informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w § 3 pkt 2 zarządzenia.

*/-/ Bogumiła Lewandowska-Siwek Wójt Gminy Baranów*

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 14/2022

Wójta Gminy Baranów z dnia 17 stycznia 2022 r.

WZÓR OŚWIADCZENIA

(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 finansowaniu terroryzmu” oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.).

Baranów, dnia

(czytelny podpis pracownika)

Załącznik nr 1 do Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Baranów, dnia

**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 oraz finansowaniu terroryzmu:
2. imię i nazwisko ;
3. obywatelstwo ;
4. numer PESEL lub datę urodzenia - w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz

państwo urodzenia ;

1. serię i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby ;
2. adres zamieszkania - w przypadku posiadania tej informacji ;
3. nazwę (firmy), (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
4. Posiadane dane osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:
5. nazwa (firmy), forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia

działalności ;

1. NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz

numer i data rejestracji ;

1. dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną

nieposiadającą osobowości prawnej ;

1. Opis okoliczności, wskazujących na podejrzenie popełnienia prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:
2. Uzasadnienie przekazania powiadomienia (tj. podanie powodów, dlaczego zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu):

(czytelny podpis pracownika)

Załącznik nr 2 do Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia | Data,miejsce i rodzaj transakcji | Uczestnicy transakcji | Opis treści dokumentów dotyczących transakcji | Data przekazania Koordynatorowi | Dataprzekazania WójtowiGminy Baranów | Decyzja Wójta Gminy Baranów | Data wysłania powiadomienia do GIIF |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |