

ZARZĄDZENIE NR 120.5.2021

WÓJTA GMINY GÓRZYCA

z dnia 12 marca 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu**

Na podstawie art. 83 ust 1 i 2 w związku z art. 2 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U.2020.971 z póź. zm.) oraz art. 33 ust 3, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.713)

zarządza się , co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Funkcje koordynatora ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej powierza się Lidii Guźniczak – inspektorowi ds. jednostki budżetowej. Podczas jej nieobecności funkcję tę pełni Beata Smaga – podinspektor ds. obsługi kasowej, podatku VAT i majątku trwałego.

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

1) wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia:

2) rejestr powiadomień, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Górzycza oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Górzycza do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 56/2004 Wójta Gminy Górzycza dnia 05 lipca 2004 r. w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr inż. Robert Siołarski

Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 120.5.2021
WÓJTA GMINY GÓRZYCA
z dnia 12 marca 2021 r.

Instrukcja postępowania w sprawie przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o :

- 1) Instrukcji – rozumie się przez to Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U.2020.971 z póź. zm.);
- 3) kodeksie karnym - rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U.2020.1444z póź.zm.);
- 4) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego;
- 5) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
- 6) 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;
- 7) GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

2. Pracownicy Urzędu Gminy Górzycy i jednostek organizacyjnych obowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Gminy Górzycy;
- 2) umowy związane z wykonaniem zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, 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) dokonywanie wpłat znaczących kwot gotówką;
- 5) dokonywanie wpłat należności gotówką (kilkakrotnie) w tym samym dniu.

3. Pracownicy Urzędu Gminy Górzycy i jednostek organizacyjnych właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji obowiązani są:

- 1) dokonywać 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) sporządzać potwierdzone za zgodność kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165 a lub art. 299 Kodeksu karnego;
- 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje;
- 4) dokonać opisu transakcji wraz z uzasadnieniem zaistnienia konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.

4. Pracownik Urzędu Gminy czy jednostki organizacyjnej w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165 a lub w art. 299 Kodeksu karnego obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji przekazania jej kierownikowi komórki organizacyjnej.

Kierownik komórki organizacyjnej po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki przekazuje następnie tę informację Koordynatorowi oraz do wiadomości Skarbnikowi Gminy.

5. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez kierownika komórki organizacyjnej, przekazującego dokumenty, o których mowa w ustępach 3 i 4 niniejszej Instrukcji, przedstawia Wójtowi Gminy projekt powiadomienia GIIF celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

7. Koordynator niezwłocznie powiadamia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

8. Powiadomienie powinno zawierać w szczególności:

1) posiadane dane, o których mowa w art. 36 ust 3 od osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

2) opis okoliczności, o których mowa w pkt 1;

3) uzasadnienie przekazania powiadomienia.

9. Powiadomienie sporządza się zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 84 ustawy. ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

10. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w rejestrze prowadzonym przez Koordynatora.

11. 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 podejrzeniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and horizontal strokes, positioned on the right side of the page.

Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 120.5.2021
WÓJTA GMINY GÓRZYCA
z dnia 12 marca 2021 r.

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

POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA
PRANIA PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

W związku z art. 83 ust. 1-2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U.2020.971 z póź. zm.) powiadamiam, że w trakcie
wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

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

zaistniało uzasadnienie podejrzenia popełnienia

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

Załącznik Nr 3 do ZARZĄDZENIA Nr 120.5.2021

WÓJTA GMINY GÓRZYCA

z dnia 12 marca 2021 r.

REJESTR POWIADOMIEŃ

GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

| L.p. | Data i rodzaj transakcji | Uczestnicy transakcji | Wykaz dokumentów | Data przekazania Koordynatorowi | Decyzja kierownika jednostki | Data wystania zawiadomienia | Uwagi |
|------|--------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |