

Zarządzenie Nr 9.2022
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 18.01.2022 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), 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 (jt. Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 z późn. zm.) **Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zarządza co następuje:**

§ 1.

1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka oraz kierowników jednostek organizacyjnych do zapoznania się i bezwzględnego stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym instrukcji, o której mowa w ust. 1.

§ 2.

Osobą odpowiedzialną za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Sekretarz Gminy Anna Jakubiak, zwana dalej Koordynatorem.

§ 3.

Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka oraz kierowników jednostek organizacyjnych do współpracy z Koordynatorem w zakresie 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 lub finansowania terroryzmu;

§ 4.


Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz Koordynatorowi.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6.

Traci moc Zarządzenie Nr 48/17 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”

WÓJT GMINY
Rawa Mazowiecka

Michał Michałk

INSTRUKCJA
postępowania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub
finansowania terroryzmu

§ 1.

Ustala się zasady postępowania w zakresie sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka, zwanym dalej Urzędem, oraz obowiązki jednostki w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji.

§ 2.

Ilekoć w instrukcji jest mowa o:

- 1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 z późn. zm.);
- 2) Kodeksie karnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. z 2021 r. ,poz.2345 z późn. zm.);
- 3) GIIF - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 4) Koordynatorze - oznacza to osobę upoważnioną przez Wójta Gminy Rawa Mazowiecka do koordynacji zadań związanych z realizacją Ustawy;
- 5) Transakcji – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, której definicję określono w art. 2 ust. 2 pkt 21 Ustawy;
- 6) Praniu pieniędzy - rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
- 7) Finansowaniu terroryzmu - rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego.

§ 3.

Pracownicy Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka w trakcie wykonywania czynności służbowych zobowiązani są do zwracania uwagi na wszelkie sytuacje mogące mieć związek z podejrzeniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w tym w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem majątku komunalnego;
- 2) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania;
- 3) dokonywanie wpłaty gotówką w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu;
- 4) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów;
- 5) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonywania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;
- 6) wykonywanie zadań wspólnych z kapitałem prywatnym;
- 7) udział nadzorowanych jednostek (w tym fundacji i stowarzyszeń) w nietypowych przedsięwzięciach, w szczególności finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego, podejmujących działalność gospodarczą niezgodną ze statutem, prowadzących

działalność pod adresem tzw. biura wirtualnego, organizujących podejrzane zbiórki pieniędzy pod pretekstem działań ukierunkowanych na zwalczanie pandemii COVID-19;

- 8) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, w szczególności z tytułu zapłaty za mieszkania komunalne;
- 9) transakcje, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

§ 4.

1. Pracownicy Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka, zobowiązani są:
 - 1) powiadomić bezpośredniego przełożonego o transakcjach w których występują symptomy wskazujące na możliwość prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 - 2) zabezpieczyć lub sporządzić kopie dokumentacji dotyczącej transakcji, co do której zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;
 - 3) zebrać dostępne informacje, w rozumieniu art. 36 ust. 1 Ustawy, o przeprowadzających transakcje osobach fizycznych, osobach prawnych lub jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 - 4) dokonać opisu transakcji podejrzanych wraz z uzasadnieniem, że zachodzi uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym fakcie GIIF;
 - 5) sporządzić notatkę służbową zawierającą informacje określone w § 4 ust. 1 pkt. 3 - 4 według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do nin. Instrukcji i wraz z załączoną dokumentacją przekazać ją bezpośredniemu przełożonemu.
2. Kierownik jednostki, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę, o której mowa w ust. 1 pkt. 5 przekazuje Koordynatorowi niezwłocznie notatkę służbową z ewentualnymi załącznikami.
3. Koordynator rejestruje przesłane zgłoszenia w rejestrze otrzymanych zgłoszeń i przekazanych do GIIF powiadomień, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do nin. Instrukcji.
4. Koordynator dokonuje analizy przesłanej notatki i w przypadku uznania zasadności powiadomienia GIIF przedkłada Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka propozycję w formie pisemnej co do uznania transakcji za podejrzaną i przekazania powiadomienia do GIIF.
5. Koordynator przygotowuje projekt powiadomienia zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy i przekazuje do GIIF w sposób oraz trybie określonym przez ministra właściwego ds. finansów publicznych w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 5.

1. Do obowiązków Koordynatora należy, w szczególności:
 - 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji jej aktualizacji,
 - 2) niezwłoczne przesyłanie GIIF powiadomień Wójta Gminy Rawa Mazowiecka, o których mowa w § 4 ust.5 nin. Instrukcji,
 - 3) przekazywanie GIIF potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

- 4) udostępnianie na wniosek GIIF, w granicach kompetencji Wójta Gminy Rawa Mazowiecka, informacji i potwierdzonych kopii dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 - 5) współpraca z GIIF w zakresie realizacji zadań Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka wynikających z Ustawy, w tym w szczególności przygotowywanie projektów korespondencji, informacji i sprawozdań jako jednostki współpracującej z GIIF,
 - 6) prowadzenie rejestru otrzymanych zgłoszeń i przekazanych powiadomień GIIF,
 - 7) śledzenie publikacji i komunikatów Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na stronie Ministerstwa Finansów i udostępnianie pracownikom Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka materiałów pomocnych w realizacji zadań wynikających z Ustawy,
 - 8) wykonywanie innych zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wynikających z obowiązujących przepisów.
2. Na wniosek Koordynatora kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka oraz kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują, w granicach swoich kompetencji, pisemną informację lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w terminie wskazanym przez GIIF.

§ 6.

1. Wszelkie uzyskane informacje, o których mowa w niniejszej instrukcji podlegają ochronie określonej w przepisach odrębnych ustaw regulujących jej zasady oraz określonych w uregulowaniach wewnętrznych.
2. Rejestr wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę dokonywanych w nim zapisów przechowuje Koordynator.
3. Dostęp do rejestru, o którym mowa w niniejszej instrukcji oraz dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych w nich zapisów posiadają:
 - 1) Wójt Gminy Rawa Mazowiecka;
 - 2) Zastępca Wójta Gminy Rawa Mazowiecka;
 - 3) Sekretarz Gminy Rawa Mazowiecka;
 - 4) Skarbnik Gminy Rawa Mazowiecka;
 - 5) Kierownicy referatów;
 - 6) Kierownicy jednostek organizacyjnych;
 - 7) Koordynator.

WZÓR

Notatki sporządzonej w związku z podejrzeniem zaistnienia sytuacji będącej podstawą zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zagrożeniu popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Rawa Mazowiecka, dnia

1. Posiadane dane osób fizycznych pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w tym:

1) Imię i nazwisko:

.....

2) Obywatelstwo:

.....

3) PESEL lub data urodzenia w przypadku gdy nie ma nadanego numeru PESEL oraz państwo urodzenia:

.....

4) Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby:

.....

5) Adres zamieszkania w przypadku posiadania tej informacji:

.....

6) Nazwa firmy numer identyfikacji podatkowej NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

.....

.....

.....

.....

2. Posiadane dane osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w tym:

1) Nazwa (firmy), forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności:

.....

.....

.....

2) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, nazwy właściwego rejestru oraz numeru i daty rejestracji:

.....

3) Dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:

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

3. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

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

4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia

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

5. Wykaz załączników:

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

RD

.....
(podpis pracownika)

Załącznik nr 2 do Instrukcji
postępowania na wypadek podejrzenia
popęnienia przestępstwa prania pieniędzy
lub finansowania terroryzmu

WZÓR

Rejestr otrzymanych i przekazanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej powiadomień

Lp.	Imię i nazwisko (symbol jednostki) osoby dokonującej zgłoszenia	Data, miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Data przekazania Wójtowi Gminy	Decyzja Wójta Gminy	Data wysłania powiadomienia do GIIF