

ZARZĄDZENIE Nr 76/2022

Wójta Gminy Radków

z dnia 29 września 2022

w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 83 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 593 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.1 Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Skarbnik Gminy Radków, zwany dalej Koordynatorem.

2. W przypadku nieobecności Skarbnika Gminy Radków funkcję Koordynatora pełnić będzie Sekretarz Gminy Radków.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Radkowie oraz dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych, do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego 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 lub finansowania terroryzmu”, załącza się do akt osobowych pracowników.

§ 4. Zobowiązuje się Kierownika Referatu Organizacyjnego w Urzędzie Gminy w Radkowie do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Urzędu oraz dyrektorów/kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 5. Zobowiązuje się Kierownika Referatu Organizacyjnego w Urzędzie Gminy w Radkowie do zorganizowania szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy w Radkowie oraz dyrektorów/kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 6. Zobowiązuje się dyrektorów/kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do wprowadzenia w jednostce „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, a także do egzekwowania złożenia przez pracowników jednostek oświadczeń wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Radkowie, dyrektorów/kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

1) przekazywania GIIF informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

2) przygotowywania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o ile Strategia przewiduje takie obowiązki dla naszej jednostki.

§ 8. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Radkowie, dyrektorom/kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz Koordynatorowi.

2. Aktualizację zarządzenia powierza się Koordynatorowi.

§ 9. Traci moc zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 07.08.2017r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
GMINY RADKÓW
Dominiak
mgr Jarosław Dominik

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

§ 1. Przez użyte w Instrukcji określenia rozumie się:

- 1) ustawa - ustawa z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 593 ze zm.);
- 2) kodeks karny - ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1138);
- 3) GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) jednostka - gminne jednostki organizacyjne w tym Urząd Gminy;
- 5) jednostka współpracująca - organy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018r. 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 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 7) pranie pieniędzy - czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny;
- 8) finansowanie terroryzmu - czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. 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 w Gminie, 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 oferentów,
- 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 lub finansowania 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 bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi informacji w formie notatki służbowej (formularz nr 1 do niniejszej instrukcji) 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.

§ 4. 1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracowników jednostki, przedstawia Wójtowi Gminy Radków projekt powiadomienia GIIF do akceptacji (formularz nr 2 do niniejszej instrukcji).

2. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi Gminy Radków, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniania osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta Gminy Radków.

4. Podpisane przez Wójta Gminy Radków powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi formularz nr 3 do niniejszej instrukcji.

5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają:

- a) Wójt Gminy Radków,
- b) Sekretarz Gminy Radków,
- c) Skarbnik Gminy Radków.

§ 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 lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań,
- 3) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF,
- 4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia,
- 5) przygotowywanie Wójtowi Gminy Radków projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań, dokumentów, jako jednostki współpracującej z GIIF.

§ 6. Na wniosek Koordynatora kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Radków, dyrektorzy/kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przekazują, w granicach swoich kompetencji:

- 1) pisemną informację lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w terminie wskazanym przez GIIF,
- 2) pisemną informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o ile Strategia przewiduje takie obowiązki dla naszej jednostki.

WÓJT
GMINY RADKÓW
Dominiak
mgr Jarosław Dominik