

ZARZĄDZENIE NR 409/18

Wójta Gminy Nowa Ruda

z dnia 13 lipca 2018 roku

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

Na podstawie art.30 ust.1, art.33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 roku, poz.994 z późn. zm.) oraz art.83 ust.1 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2018 roku, poz.723 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się "Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu", stanowiącą **załącznik Nr 1** do zarządzenia.

§ 2. Na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zwanego dalej „Koordynatorem”, w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wyznacza się Zastępcę Skarbnika Gminy Nowa Ruda.

§ 3. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący **załącznik Nr 2** do zarządzenia.

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

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 325/15 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu”.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim kierownikom komórek organizacyjnych i pracownikom na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Gminy Nowa Ruda oraz kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Ruda, a nadzór nad wykonaniem zarządzenia – Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z up. Wójta
Paweł Szafran
Zastępcą Wójta

INSTRUKCJA

postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu

§ 1. Użyte w Instrukcji wyrażenia i skróty oznaczają: :

- 1) ustawa - rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2018 roku, poz.723 z późn. zm.),
- 2) Generalny Inspektor - rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 3) finansowanie terroryzmu - rozumie się przez to czyn określony w art.165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny (Dz.U z 2017 r. poz.2204 z późn. zm.),
- 4) pranie pieniędzy - rozumie się przez to czyn określony w art.299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny,
- 5) jednostka - rozumie się przez to Urząd Gminy Nowa Ruda oraz jednostkę organizacyjną Gminy Nowa Ruda,
- 6) Wójt - rozumie się przez to Wójta Gminy Nowa Ruda,
- 7) kierownik jednostki - rozumie się przez to kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Nowa Ruda,
- 8) Koordynator - rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w ustawie i niniejszej Instrukcji, której powierzono pełnienie tej funkcji,
- 9) pracownik - rozumie się przez to osobę zatrudnioną w jednostce na podstawie umowy o pracę lub wykonującą czynności na podstawie umów prawa cywilnego,
- 10) transakcja – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym m.in. obrót środkami pieniężnymi, majątkiem (ruchomościami, nieruchomościami, wartościami niematerialnymi i prawnymi, akcjami, udziałami), weksłami, czekami, drukami ścisłego zarachowania.

§ 2. Dla uniknięcia wykorzystania jednostki w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, jak również w celu realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, dokonuje się w szczególności następujących czynności:

- 1) niezwłocznego udostępniania na wniosek lub żądanie Generalnego Inspektora informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art.165a lub 299 Kodeksu karnego,
- 2) współpracy z Generalnym Inspektorem w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art.165a lub 299 Kodeksu karnego poprzez:
 - a) niezwłoczne powiadomienie Generalnego Inspektora o podejrzeniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

§ 3. 1. Nadzór nad realizacją Instrukcji i Koordynatorem sprawuje Skarbnik Gminy Nowa Ruda.

2. Koordynator jest osobą odpowiedzialną za realizację i wykonywanie obowiązków określonych w niniejszej Instrukcji, a w szczególności zobowiązany jest do:

- 1) nadzoru nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszym zarządzeniu i przedstawiania propozycji dotyczących uzupełniania lub zmiany jego treści,
- 2) przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Ruda, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań jako jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej,
- 3) okresowej analizy zapisów rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienia Wójtowi Gminy Nowa Ruda corocznego sprawozdania,
- 4) przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w przyjmowanej przez Radę Ministrów strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Monitorze Polskim,
- 5) przekazywania lub udostępniania posiadanych informacji lub dokumentów – na wniosek lub żądanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 6) powiadamiania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu – w trybie i na zasadach określonych w art.83 i 84 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

3. Koordynator w terminie do 31 stycznia każdego roku, informuje w formie pisemnej Wójta o realizacji czynności określonych w Instrukcji za rok ubiegły.

4. Koordynator prowadzi korespondencję z Generalnym Inspektorem w sprawach kierowanych do jednostki.

5. Koordynator prowadzi "Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej".

§ 4. Wszyscy pracownicy jednostki w trakcie wykonywania bieżących obowiązków służbowych zobowiązani są do:

- 1) zwracania szczególnej uwagi na następujące sytuacje:
 - a) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
 - b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Nowa Ruda, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - c) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
 - d) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
 - e) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
 - f) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu,
 - g) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania;

- 2) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 3) przekazywania Koordynatorowi informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji.

§ 5. Informacje o transakcjach, co do których istnieje podejrzenie, że mogą mieć na celu wprowadzenie do obrotu wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł wskazane w notatce, o której mowa w § 4 pkt.3, powinny zawierać w szczególności następujące dane:

- 1) datę przeprowadzenia transakcji,
- 2) dane identyfikacyjne stron transakcji,
- 3) kwotę, walutę (o ile jest ona wskazana) oraz rodzaj transakcji,
- 4) numery rachunków, które zostały wykorzystane do dokonania transakcji oraz dane dotyczące posiadacza lub dysponenta rachunku,
- 5) opis transakcji pozwalający na jej identyfikację oraz własne spostrzeżenia uzasadniające podejrzany charakter transakcji,
- 6) numery identyfikacyjne podmiotu: NIP, PESEL, REGON, numer rejestru sądowego itp.

§ 6. 1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia Generalnego Inspektora.

2. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i może być udostępniana osobom wymienionym w pkt.4 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta.

3. Podpisane przez Wójta powiadomienie Koordynator wpisuje do Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora.

4. Dostęp do Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora oraz dokumentów wymienionych w pkt.2, mają :

- 1) Wójt,
- 2) Skarbnik Gminy,
- 3) Sekretarz Gminy,
- 4) kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy,
- 5) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Ruda,
- 6) kontrolerzy.

5. Wzór powiadomienia i sposób przekazywania informacji do Generalnego Inspektora określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydane na podstawie art.84 ustawy.

Z up. Wójta
Paweł Szafrań
Zastępca Wójta

REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

LP.	Data, miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dot. transakcji	Data przekazania Koordynatorowi i podpis Koordynatora	Stanowisko Koordynatora	Data przekazania Wójtowi	Decyzja Wójta	Data wysłania powiadomienia do GIIF	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

Imię i nazwisko osoby prowadzącej rejestr: