

ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2019
Burmistrza Gminy Żmigród
z dnia 9 sierpnia 2019 r.**w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia
popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”**

Na podstawie art. 83 ust. 1. i ust. 2. w zw. z art. 2. ust. 2. pkt 8 ustawy z 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1115), art. 33. ust. 3. i ust. 5. ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania w sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadzam:

- 1) rejestr powiadomień, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3. Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam Zastępcy Skarbnika. Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem odpowiedzialny jest za realizację zadań ustawowych objętych zakresem zarządzenia. Koordynator prowadzi rejestr powiadomień.

§4. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§5. Zobowiązuję kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Żmigród do prowadzenia w kierowanej jednostce „Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Lewandowski

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

§ 1. Ilekroć 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1115),
- 2) Generalnym Inspektorze – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Żmigród,
- 4) jednostce – oznacza to Urząd Miejski w Żmigrodzie oraz jednostkę organizacyjną Gminy Żmigród,
- 5) kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Żmigród – należy przez to rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy Żmigród.

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanych pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym imieniu, jak i cudzym, na własny, jak i cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
- 2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165 a. lub 299 kodeksu karnego;
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje;
- 4) zwracania szczególnej uwagi na:
 - a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
 - b) umowy i transakcje związane z nabywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Żmigród, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,

- c) nietypowe zachowania i czynności przeprowadzane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegających między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów,
 - d) udział jednostek lub innych podmiotów w dużych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
 - e) dokonywanie wpłat gotówki powyżej 15 000 PLN (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
 - f) przypadki dokonywania nadpłat lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania;
- 5) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzonej transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1. ustawy oraz że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym fakcie Generalnego Inspektora, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3.

§3.1. Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia Generalnego Inspektora, zawierający posiadane dane osób, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, opis okoliczności oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia.

2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedkłada Burmistrzowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentami winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wskazanym w punkcie 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza.

4. Podpisane powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień, który prowadzi Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem.

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

- a) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Żmigród,
- b) kierownicy komórek Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.

§ 4. 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 podejrzeniach prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, przygotowuje i przekazuje do Generalnego Inspektora informacje o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii na podstawie art. 32 . ust. 3. pkt 1 ustawy.

BURMISTRZ

mqr inż. Robert Lewandowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
nr 0050.136.2019
Burmistrza Gminy Żmigród
z dnia 9 sierpnia 2019 r.

**REJESTR POWIADOMIEŃ
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Lp	Data, miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania koordynatorowi	Data przekazania Burmistrzowi	Data wysłania powiadomienia do Generalnego Inspektora

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
nr 0050.136.2019
Burmistrza Gminy Żmigród
z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Żmigród, dn r.

.....
(sygnatura)

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12,

00-916 Warszawa

Powiadomienie

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy

oraz finansowania terroryzmu

Na podstawie art. 83 ust. 1. i ust. 2. ustawy z 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1115), powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

.....
.....
.....
(dane uczestników, opis czynności)

Zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/finansowania terroryzmu.



Opis okoliczności wraz z uzasadnieniem

.....
.....

Załączniki:

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Joanna Monastyrska/Nazwisko i imię twórcy	przygotował	18.07.2019 	
2.	Tomasz Wieczorek/ Radca Prawny	Opinia	18.07.2019 	
3.	Anna Dobrowolska/Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	Opinia	08.08.2019 