

OR.0050.96.2019

ZARZĄDZENIE NR 95/19

BURMISTRZA MONIEK

z dnia 12 czerwca 2019r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 2 ust. 2 pkt 8 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” zwaną dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję pracowników Urzędu Miejskiego w Mońkach, jednostek organizacyjnych, jednostek kultury i spółek gminy Mońki, do zapoznania się z Instrukcją i bezwzględnego przestrzegania zawartych w niej postanowień.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Moniek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Karwowski



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

Rozdział 1 Cel instrukcji

§ 1. Instrukcja określa zasady postępowania i obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Monkach, jednostkach organizacyjnych, jednostkach kultury i spółkach Gminy Mońki.

Rozdział 2 Definicje

§ 2 Przez użyte w Instrukcji określenia rozumie się:

- 1) ustawa – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 r. poz. 723 z późn. zm.);
- 2) kodeks karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018r. poz. 1600);
- 3) jednostka współpracująca – organ wykonawczy Gminy Mońki - Burmistrz Moniek;
- 4) GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 5) koordynator – osoba wskazana do koordynowania postępowania - Skarbnik Gminy;
- 6) transakcja – czynność prawna lub faktyczna, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawna lub faktyczna dokonywana w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;
- 7) wartości majątkowe – prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, inne papiery wartościowe, wartości dewizowe oraz waluty wirtualne określone w art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy;
- 8) pranie pieniędzy – czyn określony w art. 22 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
- 9) finansowanie terroryzmu – czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –Kodeks karny;
- 10) pracownicy – pracownicy Urzędu Miejskiego w Monkach, jednostek organizacyjnych, jednostek kultury i spółek gminy.

Rozdział 3

Obowiązki pracowników

§ 3. 1. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy pomiędzy jednostką współpracującą a GIIF w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Koordynator.

2. Pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania uwagi na okoliczności, które mogą uzasadniać podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje, umowy i operacje związane z nabywaniem lub zbywaniem majątku;
- 2) dokonywanie wpłat gotówkowych lub przekazów pieniężnych w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu lub dokonywanie wpłat przez kilka osób na ten sam cel;
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegającego od oferowanych przez innych oferentów;
- 4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat w podatkach i ich ewentualnego wycofania.

3. Pracownicy zobowiązani są do:

- 1) dokonywania analizy i oceny transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
- 2) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących tych transakcji;
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z zakresem wskazanym w art. 36 ust. 1 ustawy;
- 4) dokonania opisu tych transakcji wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazujące na popełnienie przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym fakcie GIIF;
- 5) przedłożenia Koordynatorowi:
 - a) informacji dokumentów wymienionych w pkt. 2) –4),
 - b) projektu powiadomienia GIIF według wzoru określonego w art. 84 ustawy.

Rozdział 4

Powiadomienie GIIF

§ 4. 1. Koordynator, uznając zasadność działań wnioskowanych przez pracowników, o których mowa w § 3 niniejszej instrukcji przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia do akceptacji.

2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Powiadomienia oraz ich projekty podlegają ewidencji w rejestrze powiadomień GIIF, który zawiera w szczególności:

- 1) nazwę dokumentu lub określenie rodzaju transakcji;
- 2) imię i nazwisko sporządzającego powiadomienie;
- 3) opis treści dokumentu lub transakcji;
- 4) datę przekazania Koordynatorowi powiadomienia i jego podpis;
- 5) ustalenia/decyzje;
- 6) datę przekazania do GIIF.

4. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia posiadają:

- 1) Burmistrz i jego zastępca;
- 2) Sekretarz Gminy;
- 3) Skarbnik Gminy.

5. Ujawnianie osobom nieuprawnionym, w tym także stronom transakcji, faktu złożenia powiadomienia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest zabronione.

Rozdział 5 **Obowiązki Koordynatora**

§ 5. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji i przedstawiania propozycji dotyczących uzupełniania lub zmiany jego treści;
- 2) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF;
- 3) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją, będąca podstawą do sporządzenia powiadomienia;
- 4) przygotowywanie korespondencji jako jednostki współpracującej z GIIF.


BURMISTRZ
mgr Zbigniew Karwiński

