

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.71.2023
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 29 maja 2023 r.

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

§ 1.

Ilekcroć w niniejszej 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 2022 r, poz. 593 ze zm.);
- 2) kodeksie karnym – ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2022, poz. 1138 ze zm.);
- 3) jednostce – oznacza to Urząd Gminy Kampinos oraz jednostki organizacyjne Gminy Kampinos,
- 4) Wójtce – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kampinos;
- 5) kierownika jednostki – oznacza to kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Kampinos,
- 6) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 7) transakcji – 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;
- 8) praniu pieniędzy - rozumie się przez to czynności w znaczeniu art. 299 ustawy Kodeksu karnego,
- 9) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego;
- 10) podejrzeniu – należy przez to rozumieć przypuszczenie (przeczcucie, domniemanie, przewidywanie), że zachowanie danej osoby wypełnia znamiona czynu zabronionego.

§ 2.

Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

** § 3.

Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego;
- 2) umowy i transakcje odbiegające od istniejących standardów związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostce samorządu terytorialnego, 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, rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;
- 4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i innych należności i ewentualnego ich wycofania;
- 5) przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości, oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego podmiotu;
- 6) zamianę wierzytelności na akcje lub udziały;
- 7) udział jednostek organizacyjnych Gminy w nietypowych przedsięwzięciach, w szczególności finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 4.

1. Pracownicy jednostki obowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu § 1 niniejszej instrukcji, w którym występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
- 2) sporządzać potwierdzone kopie 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) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z zakresem wskazanym w art. 36 ustawy;
- 4) dokonać w formie notatki służbowej opisu transakcji, których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą przesłanki podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia GIIF przedkładając projekt jego powiadomienia swojemu bezpośredniemu przełożonemu, który z kolei zachowując drogę i hierarchię służbową przekazuje je Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.

2. Pracownik analizujący dokumenty jednostek w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego obowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej do projektu powiadomienia GIIF i niezwłocznego przekazania jej koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.
3. Notatka służbowa, o której mowa w ust. 2 powinna zawierać:
 - 1) posiadane dane osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 - 2) opis okoliczności, ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności wskazanych w § 3;
 - 3) uzasadnienie, dlaczego opisane okoliczności należy wiązać z praniem pieniędzy lub/i finansowaniem terroryzmu.
4. Wzór powiadomienia do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego.
2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Wójtowi, który podejmuje ostateczną decyzję.
3. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:
 - 1) Wójt;
 - 2) Zastępca Wójta;
 - 3) Skarbnik.

§ 6.

1. Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 83 ustawy.
2. Do jego obowiązków w szczególności należy:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści;
- 2) dokonanie okresowej analizy zapisów rejestru powiadomień GIIF, a w przypadku gdy zawiera adnotacje o powiadomieniach, przedstawienie raportu Wójtowi;
- 3) nadzór nad przygotowaniem i prowadzeniem korespondencji Gminy z GIIF.

§ 7.

Kierownicy referatów, pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Gminy Kampinos oraz kierownicy jednostek organizacyjnych odpowiadają za prawidłowe oraz terminowe przygotowanie i przekazanie Koordynatorowi dokumentacji, niezbędnej do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy.


WÓJT
dyr. inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.71.2023
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 29 maja 2023 r.

Wzór powiadomienia GIIF

Kampinos, dnia

**Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa**

**Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
lub finansowania terroryzmu**

W związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) powiadamiam, że zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

przez (należy wskazać dane, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu)

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

Opis okoliczności (należy wymienić zakres, termin przeprowadzonej kontroli bądź rodzaj dokumentów poddanych analizie, będących podstawą powiadomienia GIIF)

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

Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

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

Załączniki (kserokopie dokumentów dotyczące opisanych transakcji i ustaleń)

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

.....
(podpis Wójta Gminy)

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.71.2023
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 29 maja 2023 r.

REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

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


WÓJTA
inż. **Monika Ciurczyńska**