

Zarządzenie Nr 0050.258.2022
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 2 września 2022 roku

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 593 ze zm.).

§ 1

Wprowadzam Instrukcję postępowania w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Obowiązek współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu powierzam:

1. Sekretarzowi Gminy;
2. Podczas jego nieobecności - Kierownikowi Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

§ 3

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej oraz pracowników jednostek organizacyjnych do:

1. Zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.
2. Zapewnienia realizacji niniejszego zarządzenia.
3. Współpracy z Koordynatorem w zakresie:
 - a) przygotowywania informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, celem przekazania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej,
 - b) informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w „Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

§ 4

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Traci moc zarządzenie Nr 0151/343/2004 z dnia 30 września 2004 r., Nr 015.48.2006 z dnia 09.02.2006, Nr 0151.772010 z dnia 24.02.2010 r. Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**„Instrukcja postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
lub finansowania terroryzmu w Urzędzie Miasta i Gminie Bystrzyca Kłodzka”**

§ 1

Użyte w Instrukcji określenia oznaczają:

- 1) **ustawa** – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 2) **kodeks karny** – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 3) **GIIF** – Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) **jednostka współpracująca** – organy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) **transakcja** – czynność prawna lub faktyczna, której definicja określona jest w art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 6) **pranie pieniędzy** – czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 7) **finansowanie terroryzmu** – czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 8) **kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Bystrzyca Kłodzka** – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bystrzyca Kłodzka;
- 9) **kierownik komórki organizacyjnej** - kierownik komórki organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, tj. kierownicy wydziałów, zastępcy kierowników wydziałów oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska;
- 10) **pracowniku** – oznacza to pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzyca Kłodzka, jednostek organizacyjnych Gminy, którego kierownik jednostki lub bezpośredni przełożony zobowiązał do przestrzegania postanowień zawartych w instrukcji.

§ 2

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Bystrzyca Kłodzka, kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy podlegli wyżej wymienionym, winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.
2. Fakt zapoznania się przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bystrzyca Kłodzka i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu z przepisami zawartymi w Instrukcji winien być potwierdzony na oświadczeniu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Instrukcji.
3. Za zapoznanie z treścią Instrukcji podległych pracowników i udokumentowanie tego odpowiadają kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Bystrzyca Kłodzka i kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu.

§ 3

Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Bystrzyca Kłodzka, kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy Urzędu, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku gminy;
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Bystrzyca Kłodzka, 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 odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;
- 4) przypadki dokonywania nadpłat (np. opłat) lub wpłat nienależnych i ewentualnego ich wycofywania;
- 5) dokonywanie gotówkowych wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
- 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie gminne);
- 7) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 4

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bystrzyca Kłodzka, kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników, do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu § 3 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 potwierdzonych 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) dokonywania opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust.1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF projekt jego powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3 - wzór powiadomienia GIIF stanowi Załącznik Nr 2 do Instrukcji.

§ 5

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, o których mowa w § 4 niniejszej Instrukcji, przedstawia Burmistrzowi, projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
3. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień winny być przechowywane w sposób zapewniający poufność i udostępnianie osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza.
4. Podpisane przez Burmistrza powiadomienia wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik Nr 3 do Instrukcji.
5. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF, wymienionych w ust.3 mają:
 - 1) Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej;
 - 2) Zastępca Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej;
 - 3) Sekretarz Gminy;
 - 4) Skarbnik Gminy;
 - 5) Audytor.

§ 6

1. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:
 - 1) gromadzenie i przechowywanie oświadczeń kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i kierowników komórek organizacyjnych;
 - 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawianie raportu Burmistrzowi Gminy Bystrzyca Kłodzka, w terminie do 31 stycznia następnego roku - w przypadku braku powiadomień GIIF za rok poprzedni raportu nie sporządza się;
 - 3) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF;
 - 4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia
 - 5) przygotowywanie Burmistrzowi Gminy projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań, dokumentów, jako jednostki współpracującej z GIIF.

BURMISTRZ
Gminy Bystrzyca Kłodzka
R. Surma
Renata Surma

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

Oświadczam, że przyjąłem / przyjęłam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią w/w instrukcji podległych mi pracowników.

.....
data i czytelny podpis



.....
Sygnatura

Bystrzyca Kłodzka, dnia

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

**Powiadomienie o podejrzeniu popelnienia przestępstwa prania pieniędzy
lub finansowanie terroryzmu**

Na podstawie art. 83 ust. 1-2 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu powiadamiam, że zaistniało uzasadnione podejrzenie popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

1. Posiadane dane osób fizycznych pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:
 - a) imię i nazwisko:
 - b) obywatelstwo:
 - c) PESEL lub datę urodzenia w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia:
 - d) serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby:
 - e) adres zamieszkania - w przypadku posiadania tej informacji:
 - f) nazwę (firmy) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:
2. Posiadane dane osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:
 - a) nazwę (firmy), formę organizacyjną, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności
 - b) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji
 - c) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko oraz PESEL) osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:
3. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

