

ZARZĄDZENIE NR 68/2019
WÓJTA GMINY SKOMLIN
z dnia 9 października 2019r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art.83 ust.1 w związku z art.2 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019r. poz. 1115, 1520 i 1655) oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506, 1309, 1572 i 1696 **zarządzam , co następuje:**

§ 1. Wprowadzam Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Określam wzór:

- 1) notatki zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- 2) rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Sekretarz Gminy Skomlin, zwany dalej Koordynatorem.

§ 4. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Skomlin do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Skomlin.

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 211/2010 Wójta Gminy Skomlin z dnia 27 września 2010r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
Grzegorz Maras
Grzegorz Maras

INSTRUKCJA

postępowania w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Skomlin

§ 1. Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

- 1) **ustawie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019r. poz.1115. z późn. zm.);
- 2) **kodeksie karnym** – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny (Dz.U. z 2018r. poz.1600 z późn. zm.);
- 3) **finansowaniu terroryzmu**- rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego;
- 4) **praniu pieniędzy**- rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
- 5) **koordynatorze**- rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Wójta Gminy Skomlin odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w ustawie i niniejszej Instrukcji ;
- 6) **jednostce**- rozumie się przez to Urząd Gminy Skomlin ;
- 7) **pracownikach** - rozumie się przez to pracowników Urzędu Gminy Skomlin ;
- 8) **kierowniku komórki** - rozumie się przez to kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Skomlin i samodzielne stanowiska;
- 9) **transakcji**- rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych lub dokonywana w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;
- 10) **dokumentacji**- rozumie się przez to kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

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

- 1) nadzoru nad przestrzeganiem zasad zawartych w Instrukcji i przedstawiania propozycji dotyczących uzupełniania lub zmiany jej treści;
- 2) 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;

2) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,

4) dokonać opisu transakcji, uzasadniającego podejrzenie występowania okoliczności wskazanych w art.83 ust.1 ustawy i zaistnienia uzasadnionej konieczności powiadomienia o tym fakcie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

2. Pracownik w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zgodnie ze wzorem załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji.

3. Pracownik przekazuje Koordynatorowi notatkę, o której mowa w ust.2 wraz z dokumentacją.

4. Koordynator:

1) uznając zasadność okoliczności wystąpienia transakcji podejrzanych, przedstawionych przez pracownika w notatce przedstawia do podpisu Wójtowi Gminy Skomlin projekt powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wraz z otrzymaną dokumentacją;

2) przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Oświatowej podpisane przez Wójta Gminy Skomlin powiadomienie wraz z dokumentacją;

3) w sytuacji stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej sporządza i przedstawia Wójtowi Gminy Skomlin notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymaną dokumentację do akceptacji;

4. Powiadomienie, o którym mowa w ust.4 pkt 2 Instrukcji, sporządza się zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art.84 ustawy.

5. Podpisane powiadomienia powinny być wpisane do „Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora” prowadzonego przez Koordynatora.

WÓJT
Grzegorz Maras
Grzegorz Maras

7) imię i nazwisko osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:

8) numer PESEL osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną :

9) data urodzenia⁵ :

10) państwo urodzenia⁶ :

3. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

5. Wykaz załączników:

(podpis pracownika)

³ Wypełnić w przypadku braku numeru NIP

⁴ Wypełnić w przypadku braku numeru NIP

⁵ Wypełnić w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL

⁶ Wypełnić w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL

Uwagi kierownika komórki:

.....
.....

WÓJT
Grzegorz Maras
Grzegorz Maras
(podpis kierownika komórki)

7) imię i nazwisko osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:

8) numer PESEL osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną :

9) data urodzenia⁵ :

10) państwo urodzenia⁶ :

3. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

5. Wykaz załączników:

(podpis pracownika)

³ Wypełnić w przypadku braku numeru NIP

⁴ Wypełnić w przypadku braku numeru NIP

⁵ Wypełnić w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL

⁶ Wypełnić w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL

Uwagi kierownika komórki:

.....
.....

(podpis kierownika komórki)

WÓJT
Grzegorz Maras
Grzegorz Maras