

ZARZĄDZENIE NR 27/2019
WÓJTA GMINY ANDRESPOL

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie przeciwdziałania 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 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 i 1075), art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), **Wójt Gminy Andrespol zarządza, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się "Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Na koordynatora spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wyznacza się Skarbnika Gminy, zwanego dalej Koordynatorem.

§ 3. 1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej podejmowanych czynności związanych z podejrzeniem przestępstw prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu ustala się wzór Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zwany dalej „Rejestrem powiadomień” zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. O przypadku zaistnienia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu powiadamia się Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

3. Pracownik Urzędu Gminy Andrespol lub jednostki organizacyjnej Gminy Andrespol, podejrzewający zaistnienie sytuacji wymagającej powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, sporządza notatkę według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zobowiązuje się Koordynatora do współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przekazywania i udostępniania posiadanych dokumentów lub informacji w granicach ustawowych kompetencji Wójta Gminy Andrespol.

§ 5. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Andrespol do zapoznania się i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz do zapewnienia realizacji zarządzenia, a także współpracy z Koordynatorem w zakresie przygotowywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 47/2011 Wójta Gminy Andrespol z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Wójt Gminy Andrespol

Dariusz Kubus

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§ 1. Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 i 1075);
- 2) praniu pieniędzy - rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663), polegający na przyjęciu, posiadaniu, użyciu, przekazaniu lub wywiezieniu za granicę, ukryciu, dokonaniu transferu lub konwersji, pomocy do przenoszenia własności lub posiadania albo podjęciu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenia przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenie przepadku środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego;
- 3) finansowaniu terroryzmu - rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego, polegający na gromadzeniu, przekazywaniu lub oferowaniu środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym;
- 4) transakcji - rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;
- 5) wartości majątkowych - rozumie się przez to 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 685, 723 i 771), inne papiery wartościowe, wartości dewizowe oraz waluty wirtualne;
- 6) 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;
- 7) przetwarzaniu informacji - rozumie się przez to każdą operację wykonywaną na informacjach, w szczególności ich uzyskiwanie, gromadzenie, utrwalenie, przechowywanie, opracowanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych;
- 8) pracownikach - rozumie się przez to pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Andrespol;
- 9) kierowniku jednostki - rozumie się przez to kierowników jednostek jednostek organizacyjnych Gminy Andrespol;
- 10) Urzędzie Gminy - rozumie się przez to Urząd Gminy Andrespol;
- 11) jednostce organizacyjnej Gminy Andrespol - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną powołaną do realizacji zadań Gminy.

§ 2. 1. Koordynator jest odpowiedzialny za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu poprzez:

- 1) niezwłoczne przesłanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej powiadomień Wójta Gminy Andrespol, o których mowa w § 3 ust. 1 zarządzenia;
- 2) przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

- 3) przekazywanie informacji o stronach tych transakcji;
- 4) udostępnianie na wniosek Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, w granicach kompetencji Wójta Gminy Andrespol informacji i potwierdzonych kopii dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 5) udostępnianie na wniosek Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w formacie i terminie wskazanym przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej - na podstawie informacji uzyskanych od kierowników jednostek, zgodnie z kompetencjami;
- 6) prowadzenie rejestru powiadomień i przechowywanie rejestru powiadomień oraz kopii powiadomień wraz z wymaganą dokumentacją, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3-4 instrukcji.

2. Kierownik jednostki jest zobowiązany na wniosek Koordynatora w granicach swoich ustawowych kompetencji do przekazywania w formie papierowej i z pomocą środków komunikacji elektronicznej:

- 1) informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w terminie wskazanym przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 2) informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 3. 1. Powiadomienie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 powinno zawierać w szczególności:

- 1) posiadane dane osób fizycznych, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia 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 finansowej (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 popełnienia 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 osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
- 3) opis okoliczności, o których mowa w pkt 1 i 2;
- 4) uzasadnienie przekazania powiadomienia.

2. Powiadomienie przekazuje się wg wzoru i w sposób oraz trybie określonym przez ministra właściwego ds. finansów publicznych w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 4. 1. Pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do:

- 1) zwracania szczególnej uwagi na transakcje nietypowe, w szczególności związane z nabyciem majątku komunalnego, związane z wykonywaniem zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego przez inne podmioty, a także na uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, szczególnie w przypadku oferowania przez nich warunków wykonywania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od innych oraz na udział podległych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego oraz dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówkowych np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),

dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu, przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego wycofania,

- 2) dokonywania analizy i oceny tych transakcji, a w szczególności wpłat i wypłat w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w których występują oznaki wskazujące na możliwość prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
- 3) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 4) zebrania dostępnych informacji o stronach tych transakcji;
- 5) sporządzenia notatki, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. Notatka, o której mowa w ust. 1 pkt 5 powinna zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, posiadane dane, o których mowa w § 3, 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 oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia.

3. Kierownik jednostki, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę, o której mowa w ust. 1 pkt 5, przekazuje Koordynatorowi niezwłocznie wraz pismem przewodnim notatkę, wraz z dokumentacją, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3.

4. Koordynator:

- 1) uznając zasadność okoliczności wystąpienia transakcji podejrzanych, przedstawionych przez pracownika w notatce, przedstawia do podpisu Wójta Gminy Andrespol projekt powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wraz z otrzymaną dokumentacją;
- 2) przekazuje za zwronym potwierdzeniem odbioru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej podpisane przez Wójta Gminy Andrespol powiadomienie wraz z dokumentacją;
- 3) w przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, sporządza i przedstawia Wójtowi Gminy Andrespol, notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymaną dokumentację celem akceptacji;
- 4) powiadamia kierownika jednostki o sposobie załatwienia sprawy.

§ 5. Podpisane powiadomienia winny być wpisane do Rejestru powiadomień prowadzonego przez Koordynatora.

§ 6. 1. Osoby, które weszły w posiadanie w trybie niniejszej Instrukcji informacji o transakcjach objętych ustawą, zobowiązane są do zachowania w tajemnicy uzyskanych danych, w tym za zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.

2. Do ujawnienia Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej w trybie i zakresie przewidzianym ustawą nie stosuje się przepisów ograniczających udostępnianie informacji lub danych objętych tajemnicą, z wyjątkiem informacji niejawnych w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2019

Wójta Gminy Andrespol

z dnia 25 czerwca 2019 r.

REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Lp	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Cechy dokumentów transakcji	Opis treści dokumentów	Data przekazania Kierownikowi jednostki/ Poinformowania Koordynatora	Decyzja Kierownika jednostki	Data wysłania powiadomienia	Uwagi

Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy Andrespol

Data

**NOTATKA O PODEJRZENIU ZAISTNIENIA SYTUACJI WYMAGAJĄCEJ POWIADOMIENIA
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

1. Posiadane dane osób fizycznych pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia 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), 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 popełnienia 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 osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

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

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

4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia (tj. podanie dowodów, dlaczego zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu)

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

podpis pracownika