

Zarządzenie Nr 120/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Górzno,
z dnia 19 czerwca 2020r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania 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 (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 971 z późn.zm) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713 z późn.zm.) zarządza się co następuje:

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

§ 2.1 Zobowiązać wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Górznie do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, załącza się do akt osobowych pracowników.

§ 3. Zobowiązać dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych do wprowadzenia w jednostce „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, a także do egzekwowania złożenia przez pracowników jednostek oświadczeń wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.1. Wykonanie zarządzenia powierzyć pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Górzno oraz dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy


Tomasz Kinicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Górzno

z dnia 19 czerwca 2020r.

§ 1. Przez użyte w Instrukcji określenia rozumie się:

- 1) **ustawa** - ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 971 z późn.zm.);
- 2) **kodeks karny** - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1950 z późn.zm.);
- 3) **GIIF** - Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) **jednostka** - gminne jednostki organizacyjne w tym Urząd Miasta i Gminy w Górznie;
- 5) **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;
- 6) **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;
- 7) **pranie pieniędzy** - czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 8) **finansowanie terroryzmu** - czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

§ 2. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

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

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu § 2 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 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) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3,

5) wzór powiadomienia i sposób przekazania informacji do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu określa rozporządzenie Ministra Finansów wydane na podstawie art. 84 ustawy.

§ 4.1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracowników jednostki, przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno projekt powiadomienia GIIF do akceptacji.

2. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniania osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza Miasta i Gminy.

4. Podpisane przez Burmistrza Miasta i Gminy powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik do niniejszej instrukcji.

5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają:

- a) Burmistrz Miasta i Gminy,
- b) Sekretarz Miasta i Gminy,
- c) Skarbnik Miasta i Gminy,

§ 5. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawiania propozycji uzupełniania lub zmiany jej treści,

2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawianie Burmistrzowi Miasta i Gminy raportu, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku,

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 Miasta i Gminy projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań, dokumentów, jako jednostki współpracującej z GIIF.

§ 6. Na wniosek Koordynatora pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Górznie, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych przekazują, w granicach swoich kompetencji:

1) pisemną informację lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w terminie wskazanym przez GIIF,

2) pisemną informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w § 6 pkt 2 zarządzenia.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY GÓRZNO

Tomasz Kiniński
Tomasz Kiniński

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Górzno

z dnia 19 czerwca 2020r.

WZÓR OŚWIADCZENIA

(imię i nazwisko) (stanowisko) (nazwa jednostki)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia 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 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 713 z późn.zm.).

Górzno, dnia

(podpis)

