

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1 .142 2019
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź.zm.) w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r., poz.1115 z póź. zm.) zarządza się, co następuje:

§1. Wprowadza się instrukcję określającą zasady postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wdrożenie i wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zwanym dalej GIIF.

§3. Funkcję Koordynatora d/s. współpracy z GIIF powierza się Sekretarzowi Gminy, podczas jego nieobecności funkcję tę pełni Skarbnik Gminy.

§4. Zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania postanowień instrukcji pracowników Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim oraz Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i Dyrektorów spółek kapitałowych Gminy Sępólno Krajeńskie.

§5. Instrukcja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

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

§1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy Sępólno Krajeńskie do zapoznania się i przestrzegania niniejszej instrukcji oraz zapewnienia jej realizacji w podległych jednostkach. Fakt zapoznania się kierowników jednostek z przepisami zawartymi w instrukcji potwierdza się podpisem na oświadczeniu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej instrukcji.

§2. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, jednostek organizacyjnych Gminy Sępólno Krajeńskie w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego;
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach 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 ewentualnego ich wycofywania;
- 5) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego;
- 6) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne;
- 7) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

§3. 1. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, jednostek organizacyjnych Gminy Sępólno Krajeńskie zobowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w którym występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania 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 przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub 299 kodeksu karnego;
- 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje;

4) dokonać opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w ustawie i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF.

2. Pracownik kontroli wewnętrznej, audytor wewnętrzny oraz każdy inny pracownik Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim lub jednostki organizacyjnej Gminy Sępólno Krajeńskie w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zobowiązany jest sporządzenia stosownej notatki służbowej, projektu powiadomienia GIIF i przekazanie niezwłocznie Koordynatorowi d/s. współpracy z GIIF.

§4. 1 Koordynator d/s. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia GIIF. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

2. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez Koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji.

3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:

- 1) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego;
- 2) Zastępca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego,
- 3) Sekretarz Gminy,
- 4) Skarbnik Gminy,
- 5) odpowiednio Kierownicy komórek organizacyjnych urzędu i gminy,

§5. Do obowiązków Koordynatora d/s. współpracy z GIIF w szczególności należy:

- 1) przeprowadzenie szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, jako jednostki współpracującej GIIF;
- 2) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści;
- 3) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami. Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią niniejszej instrukcji podległych mi pracowników.

Wykaz stanowisk organizacyjnych jednostki

którym przekazano egzemplarze „Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu”

L.p.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis
1.			
2.			
3.			
...			

Rejestr powiadomień GIIF

Lp.	Nazwa dokumentu	Nazwisko sporządzającego i data	Opis treści dokumentu	Data przekazania koordynatorowi i podpis koordynatora	Data przekazania	Decyzje	Uwagi
1.							
2.							
3.							
...							

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie podejmuje się w związku z nałożeniem na organy jednostek samorządu terytorialnego obowiązku opracowania instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz obowiązku niezwłocznego powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAKOWSKI