Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.90.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Instrukcja**

**postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie oraz**

**w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Jutrosin**

§ 1.

Przez użyte w niniejszej Instrukcji określenia rozumie się:

1. ustawa – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 1132 ze zmianami),
2. Kodeks karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 1444 ze zmianami),
3. GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
4. jednostka – jednostki organizacyjne Gminy Jutrosin, w tym Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie,
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, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
3. nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające miedzy innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonywania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych wykonawców,
4. przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i 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 finansowych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 3.

Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki do:

1. dokonywania analiz 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 299 Kodeksu karnego,
3. zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy,
4. przekazywania bezpośredniemu 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, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej instrukcji,
5. wzór powiadomienia i sposób przekazania informacji do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie informacji o wwożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 64), wydane na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy.

§ 4.

1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań z własnej inicjatywy lub wskutek wniosku pracownika jednostki, przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin do akceptacji projekt powiadomienia GIIF.

2. W przypadku braku przesłanki do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin do akceptacji.

3. Kopia powiadomienia wraz z odpowiednią dokumentacją jest przechowywana w sposób uniemożliwiający nieuprawnionym do nich dostęp.

4. Podpisane przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin 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 Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin i jego Zastępca oraz Sekretarz i Skarbnik.

§ 5.

Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

1. nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawianie propozycji uzupełnienia 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 przedstawienie Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin raportu za rok poprzedni w terminie do 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 GIIF.

§ 6.

Na wniosek Koordynatora kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie oraz kierownicy 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 § 4 pkt 2 zarządzenia.

Wzór notatki służbowej do Instrukcji

postepowania na wypadek sytuacji

podejrzenia popełnienia przestępstwa

prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie oraz w pozostałych

jednostkach organizacyjnych Gminy Jutrosin

NOTATKA SŁŻBOWA

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:
2. imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………
3. obywatelstwo ………………………………………………………………………………………
4. numer PESEL lub datę urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia …………………………………………………………………………………….
5. seria i numer potwierdzający tożsamość osoby …………………………………………………...
6. adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji ……………………………….
7. Nazwę (firmy), (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Posiadane dane osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadającej osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
9. nazwa (firmy), forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności …………………………………………………………………………………………
10. NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji ………………………………………………………………………………
11. Dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej …………………………………………….
12. Opis okoliczności, wskazujących na podejrzenie popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Uzasadnienie przekazania powiadomienia (tj. podanie powodów, dlaczego zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………….

(data i podpis pracownika)

Wzór rejestru powiadomień GIIF do Instrukcji

postepowania na wypadek sytuacji

podejrzenia popełnienia przestępstwa

prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie oraz w pozostałych

jednostkach organizacyjnych Gminy Jutrosin

REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia | Data, miejsce  i rodzaj transakcji | Uczestnicy transakcji | Opis treści dokumentów dotyczących transakcji | Data przekazania Koordynatorowi | Data przekazania Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin | Decyzja Burmistrza | Data  wysłania powiadomienia do GIIF |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |