

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z późn.zm.) oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam „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 wyznaczam Sekretarza Gminy Chełmno, zwanego dalej Koordynatorem.

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

2. „Rejestr powiadomień” prowadzony jest przez Koordynatora w formie księgi o stronach ponumerowanych. Ostatnią stronę należy opatrzyć w pieczęć urzędową oraz podpisać przez osoby upoważnione.

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

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

§ 4. Zobowiązuje się Koordynatora do:

- 1) opracowania i przekazania Wójtowi Gminy Chełmno za pośrednictwem Skarbnika Gminy Chełmno, informacji o podjętych w ciągu roku działaniach w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku za rok poprzedni (pierwszą informację sporządza się w terminie do 31.01.2020 r.);
- 2) przedstawienia propozycji zmian niniejszego zarządzenia;
- 3) współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przekazywania i udostępniania posiadanych dokumentów lub informacji w granicach ustawowych kompetencji Wójta Gminy Chełmno.

§ 5. Zobowiązuje kierowników referatów, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Chełmno do zapoznania się i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i 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. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Chełmno.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tr-745 Radca Prawny
Izabela Maczka-Penar

WÓJ T
mgr inż. Krzysztof Wypij

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/19
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

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 2019 r. poz. 1115 z późn.zm.);
- 2) praniu pieniędzy - rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn.zm.), 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 stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenie przypadku, 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) wartościach 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 2018 r. poz. 2286), 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, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych;
- 8) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Chełmno;
- 9) pracownikach - rozumie się przez to pracowników Urzędu Gminy Chełmno;
- 10) kierownika jednostki - rozumie się przez to dyrektorów / kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Chełmno wymienionych w załączniku do Statutu Gminy Chełmno;
- 11) Urzędzie Gminy - rozumie się przez to Urząd Gminy Chełmno.

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

- 1) niezwłoczne przesyłanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej powiadomień Wójta Gminy Chełmno, o których mowa w § 3 ust. 3 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 Chełmno, informacji i potwierdzonych kopii dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 5) przekazywanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w formie i terminie wskazanym przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej - na podstawie informacji uzyskanych od kierowników jednostek, zgodnie z kompetencjami; terroryzmu - na podstawie informacji uzyskanych od pracowników i kierowników jednostek;
- 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.

§ 3. 1. Powiadomienie, o którym mowa w § 2 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 podatkowej (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 oraz kierownicy jednostek 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;
- 2) dokonywania analizy i oceny tych transakcji, a w szczególności wpłat i wypłat w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania w komis lub pod zastaw tych wartości, zamian wierzytelności na akcje lub udziały - zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz sprawdzenia czy podległa jednostka w przypadku podejrzenia takich transakcji, powiadomiła o nich Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;

- 3) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa 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. Pracownik oraz Kierownik jednostki sporządzający notatkę, o której mowa w ust. 1 pkt 5, przekazuje ją Koordynatorowi niezwłocznie z pismem przewodnim wraz z dokumentacją, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3.

4. Koordynator:

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

2. Do ujawniania 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.



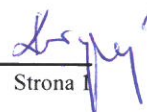
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/19

Wójta Gminy Chelmno

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Lp.	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Cechy dokumentu transakcji	Opis treści dokumentów	Data przekazania/poinformowania Koordynatora	Decyzja Wójta	Data wysłania powiadomienia	Uwagi



Załącznik Nr 3 do
Zarządzenie Nr 72/2019
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

WZÓR

NOTATKI O PODEJRZENIU ZAISTNIENIA SYTUACJI WYMAGAJĄCEJ
POWIADOMIENIA GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Nazwa referatu Urzędu Gminy Chełmno / jednostki
organizacyjnej Gminy Chełmno

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:

imię i nazwisko:.....

obywatelstwo:.....

PESEL lub datę urodzenia w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia:

.....

serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

osoby:,

adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji:.....

.....,

nazwę (firmy) numer identyfikacji podatkowej (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: nazwę (firmy), formę organizacyjną adres siedziby lub adres prowadzenia działalności

.....

NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji

dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:

.....

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

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

.....
Podpis osoby sporządzającej notatkę

Kispi