



Wójt Gminy Stare Babice

05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,

tel. 22 722-95-81, fax 22 722-90-21;

Sekretariat: tel. 22 722-94-51, 22 722-92-49, fax 22 730-80-88.

www.stare-babice.pl, gmina@stare-babice.waw.pl

ZARZĄDZENIE NR 37/2020 Wójta Gminy Stare Babice

z dnia 06 lutego 2020 r.

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

Na podstawie art. 83 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 8 oraz przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, poz. 1520, poz. 1655, poz. 1798, poz. 2088) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815);

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zwanego dalej Koordynatorem, wyznaczam Skarbnika Urzędu Gminy Stare Babice – Panią Mariolę Sarzyńską.
2. Na Zastępcę Koordynatora, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wyznaczam Kierownika Referatu Finansowo Księgowego – Panią Lidię Engler.
3. Zobowiązuję Kierownika Referatu Organizacyjnego, Prawnego i Kadr do zapoznania wszystkich pracowników Urzędu Gminy Stare Babice z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, dołącza się do akt osobowych pracownika.
5. Zobowiązuję Kierownika Referatu Organizacyjnego, Prawnego i Kadr do egzekwowania składania przez pracowników Urzędu Gminy Stare Babice oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej.
6. Zobowiązuję dyrektorów jednostek budżetowych, jednostek organizacyjnych Gminy Stare Babice do wprowadzenia w swej jednostce „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”.
7. W przypadku jednostek obsługiwanych przez Referat Wspólnej Obsługi Jednostek (RWOJ) Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przygotowuje i przekazuje obsługiwanym jednostkom Kierownik RWOJ.
8. Dyrektorzy jednostek o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, składają Skarbnikowi Urzędu Gminy Stare Babice oświadczenie o wprowadzeniu w swej jednostce Instrukcji

postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik Nr 3** do zarządzenia.

§ 3

Zobowiązuje Kierownika Referatu Organizacyjnego, Prawnego i Kadr do zorganizowania szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy Stare Babice oraz dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań określonych w niniejszym zarządzeniu oraz w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 4

Zobowiązuje kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Stare Babice, dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych do współpracy z Koordynatorem, o którym mowa w § 2 zarządzenia, w zakresie:

- 1) przygotowywania dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, dalej zwanym „**Generalnym Inspektorem**” informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) przygotowania dla Generalnego Inspektora informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 5

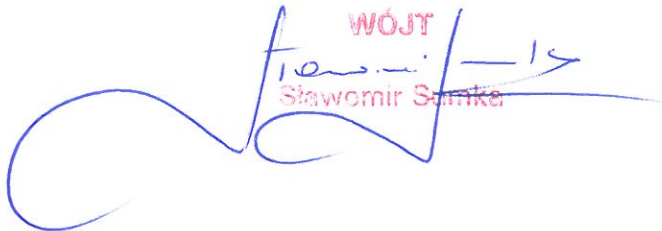
O zaistnieniu podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zawiadamia się Generalnego Inspektora.

§ 6

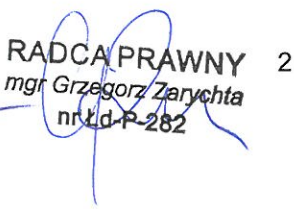
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Sławomir Samka


SEKRETARZ GMINY
Michał Więckiewicz


RADCA PRAWNY 2
mgr Grzegorz Zaręcha
nr k.d.P-282

**INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SYTUACJI PODEJRZENIA
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA
TERRORYZMU**

§ 1

Ileć 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1115 ze zm.);
- 2) kodeksie karnym - rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1950 ze zm.);
- 3) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 kodeksu karnego;
- 4) finansowaniu terroryzmu - rozumie się przez to czyn określony w art. 165a kodeksu karnego;
- 5) transakcji – 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 finansowania terroryzmu;
- 6) mieniu komunalnym – rozumie się przez to własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy Stare Babice oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw;
- 7) 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 89 ze zm.), inne papiery wartościowe, wartości dewizowe oraz waluty wirtualne;
- 8) GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 9) Urzędzie Gminy – rozumie się przez to Urząd Gminy Stare Babice w Starych Babicach;
- 10) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Stare Babice;
- 11) jednostce – rozumie się przez to inne jednostki organizacyjne Urzędu Gminy Stare Babice;
- 12) jednostce współpracującej – rozumie się przez to organy, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 13) dokumentacji – rozumie się przez to dokumenty dotyczące transakcji lub umowy, co do których zachodzi podejrzenie, że mają związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym ich kopie.

§ 2

1. Koordynator jest odpowiedzialny za współpracę z Generalnym Inspektorem w zakresie przeciwdziałania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu poprzez:
 - 1) przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka – na podstawie informacji uzyskanych od dyrektorów jednostek organizacyjnych, kierowników Referatów lub dyrektorów jednostek budżetowych; Na żądanie Generalnego Inspektora przedmiotowe informacje lub dokumenty powinny być przekazane w formie i terminie przez niego wskazanym;
 - 2) przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - na podstawie informacji uzyskanych od dyrektorów jednostek organizacyjnych, kierowników Referatów lub dyrektorów jednostek budżetowych;
 - 3) przekazywanie lub udostępnianie, na wniosek Generalnego Inspektora, w granicach ustawowych kompetencji Wójta Gminy Stare Babice, posiadanych informacji

- lub dokumentów niezbędnych do realizacji zadań ustawowych Generalnego Inspektora;
- 4) niezwłoczne przesyłanie Generalnemu Inspektorowi powiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zwanych dalej osobno „powiadomieniem”.
 2. Koordynator prowadzi Rejestr Powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, którego wzór stanowi **załącznik Nr 4** do Zarządzenia.
 3. W ramach Rejestru, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Koordynator prowadzi akta spraw związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, które powinny zawierać w szczególności:
 - a) kopie powiadomień GIIF wraz z wymaganą dokumentacją;
 - b) dokumenty i dane dotyczące osób i transakcji z naruszeniem przepisów niniejszego zarządzenia oraz przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 4. Koordynator w szczególności:
 - 1) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji,
 - 2) przedstawia propozycję zmian i uzupełnień do instrukcji,
 - 3) dokonuje okresowej analizy zapisów rejestru powiadomień GIIF,
 - 4) przedstawia Wójtowi Gminy coroczny raport w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku za rok ubiegły dotyczący naruszeń, o których mowa w instrukcji oraz powiadomień GIIF,
 - 5) gromadzi i archiwizuje kopie powiadomień GIIF,
 - 6) przygotowuje dla Wójta Gminy projekty korespondencji, informacji, sprawozdań dokumentów, jako jednostki współpracującej z GIIF.
 5. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracowników jednostki – przedstawia Wójtowi Gminy projekt powiadomienia do GIIF do akceptacji.
 6. W razie braku zaistnienia przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Wójtowi Gminy.
 7. Kopie powiadomień powinny być przechowywane, wraz z całą dokumentacją w sprawie, w sposób zapewniający poufność.
 8. Podpisane przez Wójta Gminy Stare Babice powiadomienie wpisuje się każdorazowo do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator.
 9. Wzór rejestru powiadomień do GIIF stanowi odpowiedni załącznik. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów w prowadzonych sprawach mają:
 - a) Wójt Gminy,
 - b) Zastępca Wójta Gminy,
 - c) Sekretarz Gminy, oraz
 - d) Skarbnik Gminy.

§ 3

1. W powiadomieniu podaje się ustalone dane identyfikacyjne 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, a także dane identyfikacyjne osoby upoważnionej do działania w ich imieniu.
2. Dane identyfikacyjne osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1 powyżej, powinny zawierać:
 - 1) imię i nazwisko,
 - 2) obywatelstwo,
 - 3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub datę urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwo urodzenia,
 - 4) serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,
 - 5) adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji,

- 6) nazwę (firmę), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
3. Dane identyfikacyjne osoby lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej powinny zawierać:
 - 1) nazwę (firmę),
 - 2) formę organizacyjną,
 - 3) adres siedziby lub adres prowadzenia działalności,
 - 4) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy, numer i datę rejestracji.
6. W powiadomieniu podaje się również wszelkie okoliczności występujące w sprawie, w tym uzasadnienie przekazania powiadomienia.
7. Do powiadomienia dołącza się potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów dotyczących transakcji lub umowy, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
8. Koordynator obowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia jego potwierdzenia, przekazać powiadomienie Generalnemu Inspektorowi.
9. Powiadomienie przekazuje się według wzoru i w sposób oraz w trybie określonym w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 4

1. Pracownicy Urzędu Gminy w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych zobowiązani są do:
 - 2) zwracania szczególnej uwagi na:
 - a) nietypowe transakcje związane z nabyciem mienia komunalnego lub wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych Gminy;
 - b) nienaturalnie złożone transakcje oraz transakcje opiewające na wysokie kwoty, które nie wydają się mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego;
 - c) transakcje lub umowy, których co najmniej jedna ze stron posiada nietypową lub nadmiernie złożoną strukturę własnościową, biorąc pod uwagę rodzaj i zakres prowadzonej przez tę stronę działalności gospodarczej;
 - d) umowy związane z wykonywaniem zadań publicznych Gminy realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów;
 - e) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające w szczególności na oferowaniu przez nich warunków wykonywania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od innych oferentów;
 - f) udział gminnych jednostek organizacyjnych w nietypowych przedsięwzięciach, w szczególności finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego;
 - g) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatki i/lub inne opłaty) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania;
 - h) dokonywania płatności w systemie ratalnym w tym samym dniu;
 - i) dokonywania wpłat – znacznych kwot gotówkowych (np. z tytułu zapłaty za nabyte mienie);
 - j) przeprowadzenie transakcji gotówkowej o równowartości 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) Euro lub większej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy jako kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;
 - k) identyfikacji stron transakcji lub umowy, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 5

1. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu pracownik Urzędu Gminy obowiązany jest sporządzić notatkę służbową według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 i przekazać ją wraz z dokumentami swojemu przełożonemu, a w razie nieobecności przełożonego bezpośrednio Koordynatorowi.
2. Przełożony pracownika, o którym mowa w ust. 1 powyżej, po dokonaniu analizy i weryfikacji notatki wraz z załączonymi dokumentami, sporządza pisemną opinię w przedmiocie zasadności albo braku zasadności powiadomienia i przekazuje ją wraz notatką zawierającą dokumenty w sprawie Koordynatorowi oraz Wójtowi Gminy.
3. Koordynator przedstawia, na piśmie, Wójtowi Gminy swoje stanowisko w przedmiocie zasadności albo braku zasadności powiadomienia.
4. Wójt Gminy po zapoznaniu się ze stanowiskiem Koordynatora, postanawia o zasadności albo braku zasadności powiadomienia, czyniąc odpowiednią adnotację na dokumencie.

§ 6

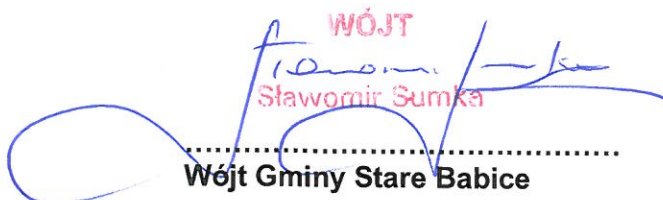
Wszyscy pracownicy zobowiązani są do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji,
- 2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy i/lub finansowania terroryzmu,
- 3) zbierania dostępnych informacji o osobach i/lub podmiotach przeprowadzających transakcje mające na celu i/lub związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy i/lub finansowania terroryzmu,
- 4) przekazywania bezpośredniemu przełożonemu i/lub Koordynatorowi informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem.

§ 7

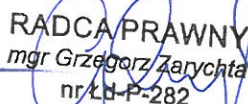
Na wniosek Koordynatora kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych przekazują, w granicach swoich kompetencji:

- 1) pisemną informację i/lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w terminie określonym przez GIIF,
- 2) pisemną informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w jednostkach w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.


WÓJT
Sławomir Sumka
Wójt Gminy Stare Babice

SEKRETARZ GMINY

Michał Więckiewicz

RADCA PRAWNY
mgr Grzegorz Zarychta
nr ŁD-P-282


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr/2020
Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 06 lutego 2020 r.

Stare Babice, dnia ... _____ 2020 r.

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa jednostki)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/-am 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 2019 r. poz. 1115, poz. 1520, poz. 1655, poz.1798, poz. 2088).

Dnia

.....
(podpis)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr/2020
Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 06 lutego 2020 r.

Stare Babice, dnia ... _____ 2020 r.

.....
(imię i nazwisko dyrektora jednostki budżetowej)

.....
(jednostka budżetowa Gminy Stare Babice)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że wprowadziłem/-am w _____
w Starych Babicach „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia
przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”.

Dnia

.....
(podpis)

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr/2020
Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 06 lutego 2020 r.

**REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA
PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU**

Lp.	Data, miejsce, rodzaj transakcji/umowy	Uczestnicy transakcji/ umowy	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji/ umowy	Opinia dyrektora lub kierownika Referatu w przedmiocie zasadności albo braku zasadności powiadomienia Generalnego Inspektora	Stanowisko dyrektora lub kierownika Referatu w przedmiocie zasadności albo braku zasadności powiadomienia Generalnego Inspektora	Data wystania powiadomienia do Generalnego Inspektora	Uwagi

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

Stare Babice, dnia ... _____ 2020 r.

Nazwa Referatu Urzędu Gminy Stare Babice/ jednostki organizacyjnej, budżetowej Gminy:

Ustalone dane identyfikacyjne osób fizycznych pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i/lub finansowania terroryzmu, w tym:

- imię i nazwisko
- obywatelstwo
- numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub data urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwo urodzenia
- seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby
- adres zamieszkania
- nazwa (firma), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
-
-

Ustalone dane identyfikacyjne 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:

- nazwa (firma)
- forma organizacyjna
- adres siedziby lub adres prowadzenia działalności
- NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy, numer i datę rejestracji
-

Ustalone dane identyfikacyjne osoby upoważnionej do działania w imieniu wskazanej wyżej osoby fizycznej prawnej lub jednostki organizacyjnej

.....

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

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

(czytelny) podpis pracownika