

Zarządzenie nr 140/2022
Wójta Gminy Sulęczyno
z dnia 31 grudnia 2022 roku

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 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 2022, poz. 593 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.)

Wójt Gminy Sulęczyno
z a r z ą d z a c o n a s t ę p u j e:

§ 1

Wprowadza się „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Na koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (dalej: Koordynator) w zakresie spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu wyznacza się Skarbnika Gminy.

§ 3

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Sulęczynie oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Sulęczyno do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.

§ 4

Traci moc Zarządzenie nr 42/2008 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych i nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T
Bernard Grucza



- 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 w kwocie wyższej niż 1.000 euro (wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonania wpłaty) 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 obowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, o których mowa w § 2, w których 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 mogą mieć związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 - 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 art. 83 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając projekt jego powiadomienia.
2. Pracownik właściwy merytorycznie z tytułu powierzonych jemu obowiązków analizujący dokumenty, obowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej lub projektu powiadomienia GIIF i przekazania jej Koordynatorowi d/s. współpracy z GIIF (Koordynator), w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu powstania sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu.
3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.

§ 4

1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF — Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi, 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.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

**Powiadomienie o podejrzeniu
popelnienia prania pieniędzy
lub finansowania terroryzmu**

W związku z art. 83 ust. 1-2 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zm.) powiadamiam, że: w trakcie wykonywania obowiązków służbowych / kontroli / w wyniku analizy*

.....

.....
(Uwaga! Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF)

zaistniało uzasadnione zagrożenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych- nieujawnionych* źródeł.

Opis ustaleń:.....

.....

.....

.....
(Uwaga! Opis okoliczności - należy wymienić zakres i termin zaistnienia zdarzenia, uzasadnienie przekazania powiadomienia)

.....

Kierownik jednostki

Załączniki:

1)

2)

3)

(Uwaga! Należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.)

* niepotrzebne skreślić

