

ZARZĄDZENIE NR 48/2021
WÓJTA GMINY RYMAŃ
z dnia 29 października 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia 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 2021 r. poz. 1132, 1163 i 1535), zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w Urzędzie Gminy Rymań instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu" - zwaną dalej "Instrukcją".

§ 2. Na koordynatora wszystkich spraw związanych z realizacją zadań wynikających z Instrukcji wyznacza się pracownika Urzędu Gminy Rymań zatrudnionego na stanowisku ds. komunalnych – zwanego dalej „Koordynatorem”.

§ 3. Instrukcję stosuje się w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, określonego w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023) lub finansowania terroryzmu, określonego w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - zwane dalej "przestępstwem".

§ 4. Instrukcja ma zastosowanie do pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Rymań, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na stanowiskach wchodzących w skład Stacji obsługi - zwanych dalej „pracownikami”.

§ 5. Pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są w szczególności 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 jednostek organizacyjnych gminy 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.

§ 6. Pracownicy obowiązani są:

- 1) sporządzać kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa;
- 2) zbierać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje, o których mowa w pkt 1;

3) dokonać opisu transakcji, o których mowa w pkt 1 wraz z uzasadnieniem, że zachodzi podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym Głównego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 7. 1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przygotowuje i przedstawia Wójtowi Gminy Rymań projekt powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zawierający w szczególności informacje, o których mowa w art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

2. W wypadku uznania niezasadności powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Koordynator przygotowuje notatkę uzasadniającą takie stanowisko i przedstawia ją Wójtowi Gminy Rymań celem podjęcia ostatecznej decyzji.

3. Kopie powiadomień i notatki, o których mowa w ust. 1 i 2, wraz z zebraną dokumentacją powinny być przechowywane w sposób zapewniający poufność i udostępniane wyłącznie osobom wskazanym przez Wójta Gminy Rymań.

4. Podpisane powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej są wpisywane do rejestru powiadomień, który prowadzi Koordynator.

§ 8. Zobowiązuje się pracowników do zapoznania się z treścią Instrukcji oraz do przestrzegania jej postanowień.

§ 9. Traci moc zarządzenie Nr 10/2005 Wójta Gminy Rymań z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 października 2021 r.

Kancelaria Radcy Prawnego
mgr Piotr Szczygielski
Rada Prawny

WÓJT
mgr Mirosław Terlecki