

**Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu**

§ 1. Ilekroć w instrukcji jest mowa o:

1. ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 ze zm.),
2. Kodeksie Karnym — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1023),
3. Generalnym Inspektorem — należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF),
4. Wójcie — należy przez to rozumieć Wójta Gminy Rogóżno,
5. jednostce — oznacza to Urząd Gminy Rogóżno
6. kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy Rogóżno należy przez to rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy Rogóżno.

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanych pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały — zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym imieniu, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165 a. lub 299 Kodeksu Karnego,
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 4) zwracania szczególnej uwagi na:
 - a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
 - b) umowy i transakcje związane z nabywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Rogóżno, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - c) nietypowe zachowania i czynności przeprowadzane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegających między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów,
 - d) udział jednostek lub innych podmiotów w dużych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,

- e) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówki (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
 - f) dokonywanie wpłaty należności w ratach,
 - g) przypadki dokonywania nadpłat lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanej transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1. ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym fakcie Generalnego Inspektora, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3.

- § 3. 1. Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia Generalnego Inspektora, zawierający posiadane dane osób pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, opis okoliczności oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia.
2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedkłada je Wójtowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentami winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wskazanym w punkcie 5. oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta.
4. Podpisane powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień, który prowadzi Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem.
5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w punkcie 3 mają:
- a) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy,
 - b) kierownicy referatów Urzędu Gminy.

§ 4. Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem pełni nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawia propozycje dotyczące uzupełnienia lub zmiany jej treści. Dokonuje okresowej analizy wpisów do rejestru powiadomień Generalnego Inspektora o podejrzeniach prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań.

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 83/2021
Wójta Gminy Rogóźno
z dnia 03.08.2021r.

Rejestr powiadomień głównego inspektora informacji finansowej

[illegible]

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 83/2021
Wójta Gminy Rogóżno
z dnia 03.08.2021r.

**Generalny Inspektor
Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów**

**Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu**

Na podstawie art. 83 ust. 1. i ust. 2. ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r., poz. 971 t.j. ze zm.), powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

(dane uczestników, opis czynności)

Zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/finansowania terroryzmu.
Opis okoliczności wraz z uzasadnieniem
