

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 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r., poz. 971 ze zmian.),
- 2) Generalnym Inspektorze – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kołaczkowo,
- 4) Koordynatorze do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem – należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Kołaczkowo,
- 5) jednostce – oznacza to Urząd Gminy w Kołaczkowie,
- 6) jednostka organizacyjna – oznacza to jednostkę organizacyjną Gminy Kołaczkowo,
- 7) kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy Kołaczkowo – należy przez to rozumieć kierownika/dyrektora jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy Kołaczkowo.

§ 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 imieniem, 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. 165a 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, 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 pisemnej informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanego 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 pisemne uzasadnienie swojego stanowiska i przedkłada 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 referatów Urzędu Gminy w Kołaczku,
- b) kierownicy/dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Kołaczko.

§ 4. Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem pełni nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawia propozycje uzupełnienia lub zmiany jej treści, dokonuje okresowej analizy wpisów do rejestru powiadomień Generalnego Inspektora o podejrzeniach prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, przygotowuje i przekazuje do Generalnego Inspektora informacje o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii na podstawie art. 32 . ust. 3. pkt 1) ustawy.