

**INSTRUKCJA
POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY
ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU**

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 2) GIIF – rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 3) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
- 4) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
- 5) transakcji – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;
- 6) jednostce – rozumie się przez to jednostki organizacyjne Gminy Sulmierzyce.

§ 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 oddania pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek, w którym 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 transakcje;
- 4) zwracania szczególnej uwagi na:
 - a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego;
 - b) umowy związane z wykonywaniem zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów;
 - c) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. na oferowaniu przez nich

- warunków wykonania zamówień rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;
- d) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, również kilkakrotnie w tym samym dniu;
 - e) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania;
- 5) przekazywania (w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu), bezpośrednio przełożonemu a następnie koordynatorowi do spraw współpracy z GIIF, informacji w formie notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji wraz z uzasadnieniem potrzeby powiadomienia GIIF.

§ 3.1. Koordynator do spraw współpracy z GIIF, uzasadniając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że dokonano działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Wójtowi.

3. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF, podejmuje Wójt.

4. Podpisane powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia. Rejestr prowadzi Koordynator.

5. Kopie powiadomienia GIIF wraz z pełną dokumentacją w tym zakresie, winny być przechowywane w sposób zapewniający poufność i udostępniane osobom wymienionym w ust. 6 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta.

6. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów, o których mowa w ust. 5, poza Koordynatorem do spraw współpracy z GIIF, w uzasadnionych przypadkach mają:

- 1) kierownicy referatów Urzędu Gminy w Sulmierzycach;
- 2) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Sulmierzyce.

§ 4. Koordynator do spraw współpracy z GIIF odpowiada przed Wójtem za realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz z niniejszej instrukcji.