

**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 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.)
- 2) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- 3) Wójtce – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Słupca
- 4) Jednostce – oznacza to Urząd Gminy w Słupcy oraz jednostkę organizacyjną Urzędu Gminy w Słupcy
- 5) Kierownika jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy w Słupcy – należy przez to rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy Słupca.

§ 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) sporządzenia kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają 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 wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Słupca, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów
 - c) nietypowe zachowania i czynności przeprowadzane/podejmowane 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, nietypowych 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 (kilkakrotnie), w tym samym dniu
 - g) przypadki dokonywania nadpłat lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania.
- 5) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi do spraw współpracy z GIIF informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzonej 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 pkt 3) według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Instrukcji.

§ 3. 1. Koordynator do spraw współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF, 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 GIIF koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedkłada do Wójta celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentami winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniona 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 GIIF.

5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych punkcie 3 mają Wójt Gminy Słupca, jego Zastępca, Sekretarz i Skarbnik Gminy Słupca.

§ 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 GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, prowadzi rejestr powiadomień GIIF, gromadzi i archiwizuje kopie powiadomień oraz ich projekty wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia GIIF, przygotowuje i przekazuje do GIIF projekt korespondencji, w tym informacji, dokumentów i informacje o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 1) ustawy.

§ 5. Na wniosek Koordynatora kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Słupca oraz kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują, w granicach swoich kompetencji:

- 1) pisemną informację lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w terminie wskazanym przez GIIF;
- 2) pisemną informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w § 5 pkt.2.

WÓJT GMINY
Grażyna Kazuś