

ZARZADZENIE NR 3 /2022

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach

z dnia 20 kwietnia 2022 roku

**w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu”**

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.), w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuje się pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach do zapoznania się i bezwzględnie stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym instrukcji, o której mowa w ust. 1 i na tę okoliczność do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” załącza się do akt osobowych pracownika.
3. Zobowiązuje się Kierownika kadr i usług opiekuńczych do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 2.

Osobą odpowiedzialną za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest pracownik ds. zamówień publicznych, zwany dalej Koordynatorem.

§ 3.

Zobowiązuje się kierowników działów organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej do współpracy z pracownikiem ds. zamówień publicznych w zakresie:

- 1) przygotowywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) przygotowywania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 4.

1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom działów organizacyjnych Ośrodka pomocy Społecznej w Pyrzycach oraz Koordynatorowi.
2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Natalia Więcek
Natalia Więcek
radca prawny

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pyrzycach
Aneta Wojcieszek
mgr Aneta Wojcieszek

Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§ 1

Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określa sposób realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla zminimalizowania możliwości wykorzystania Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 2

Użyte w instrukcji określenia i skróty oznaczają:

1. ustawa – dotyczy to ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049);
2. Pranie pieniędzy – postępowanie określone w art.2 pkt 9 ustawy;
3. Finansowanie terroryzmu – czyn określony w art.165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
4. Transakcja – dokonanie we własnym, jak i w cudzym imieniu, na własny, jak i na cudzy rachunek:
 - a) wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy pieniężne w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia nr1781/2006, zlecone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim,
 - b) kupno i sprzedaż wartości dewizowych,
 - c) przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości, oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta,
 - d) zamianę wierzytelności na akcje lub udziały;
5. OPS – Ośrodek pomocy Społecznej w Pyrzycach;
6. Pracownik – osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub wykonującą czynności na podstawie umów cywilnoprawnych;
7. GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
8. Koordynator – osoba odpowiedzialna za wykonywanie obowiązków określonych w niniejszej instrukcji, której powierzono pełnienie tej funkcji.

MSK

§ 3

Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki w trybie wykonywania obowiązków służbowych do:

1. dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zmian 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 obiegu 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 przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 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 Ośrodku pomocy Społecznej w Pyrzycach, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,

- c) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonywania zamówienia w sposób rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,

- d) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),

- e) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,

- f) przypadki dokonywania nadpłat lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania,
- h) przekazanie bezpośredniemu przełożonemu, a następnie Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art 15 a ust. 1 pkt 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3.

§ 4

1. Koordynator ds współpracy z GIIF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej instrukcji.

2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach w celu podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w pkt 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Dyrektora Ośrodka.

4. Podpisane zawiadomienia wpisuje się do „rejestrów powiadomień”, który prowadzi Koordynator do spraw współpracy z GIIF, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej instrukcji.

Msch

5. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:

- a) Dyrektor Ośrodka,
- b) Główna Księgowa,
- c) kierownicy referatów,
- e) kontrolerzy.

§ 5

Koordynator ds. Współpracy z GIIF odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i 15a ustawy.

Do jego obowiązków w szczególności należy:

1. nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
2. przeprowadzenie szkolenia pracowników jednostki w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, jako jednostki współpracującej z GIIF, i przedstawienia, w miarę potrzeby, propozycji przeprowadzenia następnych szkoleń,
3. przygotowanie propozycji szkoleń w zakresie stosowania instrukcji,
4. okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach popełnienia przestępstwa przemyślenia oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu Dyrektorowi Ośrodka.

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Poznaniu
mgr Andrzej Wojciechowski

Natalia Więcek
Natalia Więcek
radca prawny

WZÓR OŚWIADCZENIA

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

(nazwa jednostki)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam się i przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w :Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu: oraz zobowiązuje się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniu.

Ponadto zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U .z 2021 r., poz.1132 z późn.zm.)

Pyrzyce, dnia.....

(podpis)

Zatwierdzam wzór:

Załącznik Nr 3
do Instrukcji
Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Warszawa

Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049) powiadamiam, że w trakcie
wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

.....
.....
.....
zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia

.....
.....
Opis ustaleń:

.....
.....
.....
.....
.....
Zgodnie z art. 15A ust.1 pkt 2 ustawy załączam potwierdzone kopie dokumentów dotyczących
transakcji oraz informacje o osobach biorących udział w transakcji.

.....
podpis

Załącznik Nr 4
do Instrukcji

Rejestr powiadomień GIIF

[illegible]