

ZARZĄDZENIE Nr 75/2011
WÓJTA GMINY OSTROWICE
z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na podstawie art. 15 a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zmianami), zarządzam, co następuje:

§1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.

§2. Załączam wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia.

§3. Załączam wzór rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 3 niniejszego zarządzenia.

§4. Ustalam wzór oświadczenia zapoznania się z postanowieniami Instrukcji, stanowiący załącznik nr 4 niniejszego zarządzenia. Oświadczenie przechowywane jest w aktach osobowych pracownika.

§5. Zobowiązuję pracowników Urzędu Gminy Ostrowice do zapoznania się z treścią „Instrukcji postępowania w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” i bezwzględnego przestrzegania zawartych w niej postanowień.

§6. Na koordynatora spraw związanych z realizacją przez Gminę zadań wynikających z powołanej ustawy wyznaczam panią Monikę Szynal.

§7. Nadzór nad wykonaniem powierzam Skarbnikowi Gminy.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 75/2011 Wójta Gminy Ostrowice
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu.

INSTRUKCJA w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§1. Instrukcję opracowano na podstawie przepisów:

1. Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 15 a - tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.) ,
2. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

§2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- **ustawie** – dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 15 a – tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.),
- **kodeksie karnym** - dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),
- **jednostce** - oznacza to Urząd Gminy Ostrowice, gminne jednostki organizacyjne,
- **GIIF** - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- **kierowniku** – kierownik jednostki organizacyjnej.

§3. 1. Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków zapoznają się z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym z treścią niniejszej instrukcji.

2. Fakt zapoznania się z instrukcją należy potwierdzić pisemnie.

§4. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegającego między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegającego od oferowanych przez innych,
- 4) przypadki dokonywania przez zobowiązanych nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofania,
- 5) różnego rodzaju propozycje udziału w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie z udziałem kapitału zagranicznego,
- 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
- 7) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

§5. 1. Pracownicy Urzędu Gminy oraz kierownicy obowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny transakcji kontrolowanych jednostek w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 2) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
- 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 4) dokonać opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane a art. 15a ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając projekt jego powiadomienia GIIF Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.

2. Pracownicy dokonujący kontroli wewnętrznej, gdy w toku czynności kontrolnych stwierdzą, iż zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, zobowiązani są do sporządzania odpowiedniej notatki służbowej oraz projektu powiadomienia GIIF i przekazania jej koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.

§6. 1. Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi Gminy projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności, wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF - Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i także przedstawia Wójtowi Gminy. Ostateczną decyzję podejmuje Wójt Gminy.

2. Każde sporządzenie projektu powiadomienia GIIF jest ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze.

3. Koordynator gromadzi kopie powiadomień wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień.

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

- a) Wójt Gminy,
- b) Sekretarz Gminy,
- c) Skarbnik Gminy
- d) Osoba zastępująca Koordynatora w czasie jego nieobecności.

§7. Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy.

Do jego obowiązków w szczególności należy:

- 1) zapoznanie pracowników Urzędu Gminy z treścią ustawy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, jako jednostki współpracującej z GIIF i przedstawienia, w miarę potrzeby, propozycji szkoleń,
- 2) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 3) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań.

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 75/2011 Wójta Gminy Ostrowice
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu.

**Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów
Ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa**

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA
PRANIA PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU**

W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.), powiadamiam, że w trakcie kontroli/w wyniku analizy

.....
.....

(**Uwaga!** Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF.)

Zaistniało uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Opis ustaleń:

.....
.....

Opis ustaleń powinien zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 punkt 1- 4 ustawy (w zakresie danych dotyczących uczestników transakcji – w miarę możliwości należy podać informacje, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy).

(**Uwaga!** Opis ustaleń powinien- w miarę możliwości zawierać dane, wymienione a art. 12 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy, a ponadto wskazane a art. 9 ust. 2 ustawy.)

.....

Załączniki:

(**Uwaga!** Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt. 2 należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.)

- - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 75/2011 Wójta Gminy Ostrowice
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu.

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że znana jest mi treść ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i przyjąłem(łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w *INSTRUKCJI w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami.

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data	Podpis