

ZARZĄDZENIE NR 303/2014

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 16 maja 2014 roku

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na podstawie art. 15 a ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 455) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam instrukcję postępowania w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustalam wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej podejmowanych czynności związanych z podejrzeniem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ustalam wzór Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Ustalam wzór potwierdzenia zapoznania się z postanowieniami instrukcji, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Na koordynatora spraw związanych z realizacją przez Gminę zadań wynikających z powołanej ustawy wyznaczam Skarbnika Gminy, zwanego dalej Koordynatorem ds. współpracy z GIIF.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 7

Traci moc Zarządzenie Nr 193/2005 z 28.12.2005 roku w sprawie Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

Kazimierz Kwiatkowski



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 303/2014
Wójta Gminy Gardeja z dnia 16.05.2014r
w sprawie wprowadzenia Instrukcji 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. 15a – tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 455),
2. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

§ 2

Ilekcroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- ustawie – dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 455),
- 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 w Gardei, gminne jednostki organizacyjne,
- GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 2

1. Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków zapoznają się z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, w tym z treścią niniejszej instrukcji.
2. Fakt zapoznania się z instrukcją należy potwierdzić pisemnie.

§ 3

Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani 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, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia, rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- 4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) różnego rodzaju propozycje udziału w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie z udziałem kapitału zagranicznego,
- 6) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
- 7) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

§ 4

1. Pracownicy Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych obowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy, w którym występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania 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 w art. 15a ust.1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając projekt jego powiadomienia Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.
2. Kierownik jednostki obowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej oraz projektu powiadomienia GIIF w przypadku stwierdzenia, iż zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego i przekazania jej Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.

§ 5

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika lub kierownika jednostki, przedstawia Wójtowi Gminy projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie 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 celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

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

Koordynator gromadzi kopie powiadomień wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień.

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

- 1) Wójt Gminy
- 2) Sekretarz Gminy
- 3) Skarbnik Gminy
- 4) Osoba zastępująca Koordynatora w czasie jego nieobecności.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 303/2014
Wójta Gminy Gardeja z dnia 16.05.2014r
w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu

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

Powiadomienie o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych-nieujawnionych* źródeł

W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 455) powiadamiam, że: w trakcie kontroli / w wyniku analizy*

.....
.....

(Uwaga! Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF) zaistniało uzasadnione podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych-nieujawnionych źródeł.*

Opis ustaleń:

.....
.....
.....

(Uwaga! Opis ustaleń powinien - w miarę możliwości zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy, a ponadto wskazane w 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 a art. 299 § 3 pkt 2 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.)

- niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 303/2014
Wójta Gminy Gardeja z dnia 16.05.2014r
w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu

Rejestr powiadomień GIIF

	Nazwa dokumentu lub rodzaj transakcji	Nazwisko sporządzającego i data	Opis treści dokumentu, (transakcji)	Data przekazania koordynatorowi i podpis koordynator	Decyzja	Data wysłania Do GIIF	Uwagi

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 303/2014
Wójta Gminy Gardeja z dnia 16.05.2014r
w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i ściślego przestrzegania zasady określone w instrukcji oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami. Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią niniejszej instrukcji podległych mi pracowników.

Wykaz stanowisk organizacyjnych jednostki

L. p.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			