

**Zarządzenie Nr 96/2014
Wójta Gminy Lubiszyn
z dnia 4 grudnia 2014 r.**

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania określającej zasady i procedury współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”

Na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r., poz. 455) i zgodnie z art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania określającą zasady i procedury współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”. Instrukcja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Na koordynatora wszystkich spraw związanych z realizacją przez Wójta Gminy Lubiszyn zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wyznaczam Skarbnika Gminy, zwanego dalej koordynatorem.

§ 3. 1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej podejmowanych czynności związanych z podejrzeniem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ustaliam wzór Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Prowadzenie Rejestru powiadomień powierzam koordynatorowi.

§ 4. 1. W przypadku zaistnienia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Wójt Gminy Lubiszyn powiadamia o podejrzeniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

2. Wzór Powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zobowiązuję pracowników do zapoznania się z treścią niniejszego Zarządzenia oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam koordynatorowi ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lubiszyn

(-) *Tadeusz Karwasz*

INSTRUKCJA
postępowania określająca zasady i procedury współpracy z Generalnym Inspektorem
Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu

Jednostki samorządu terytorialnego zostały, na podstawie przepisów art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455), dalej zwaną – ustawą, zaliczone do jednostek współpracujących.

1. Obowiązki i zadania Gminy jako jednostki współpracującej wynikające z przepisów ustawy obejmują:

- 1) opracowanie instrukcji postępowania w przedmiocie współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- 2) udostępnianie na wniosek Generalnego Inspektora informacji niezbędnych do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu Karnego,
- 3) współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu Karnego poprzez:
 - niezwłoczne powiadomianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
 - przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem ww. przestępstw,
 - przekazanie informacji o stronach przeprowadzających te transakcje.

Przestępstwa, o których mowa art. 165a oraz w art. 299 Kodeksu Karnego polegają na:

- a) wg art. 165a – gromadzeniu, przekazywaniu lub oferowaniu środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w celu sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym;
- b) wg art. 299 – przyjmowaniu, przekazywaniu lub wywożeniu za granicę, pomaganiu do przenoszenia własności lub posiadania albo podejmowaniu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenie przepadku środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego.

2. Pracownicy Urzędu Gminy w trakcie wykonywania czynności służbowych zobowiązani są do:
 - 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy prania pieniędzy w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy,
 - 2) zwracania szczególnej uwagi na transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego, związane z wykonywaniem zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego przez inne podmioty, a także na uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, szczególnie w przypadku oferowania przez nich warunków wykonywania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od innych oraz na udział podległych – nadzorowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego, dokonywane wpłaty znacznych kwot gotówką, dokonywane wpłaty dotyczące jednej należności gotówką w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu lub w krótkich odstępach czasu,
 - 3) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art.165a lub art. 299 Kodeksu Karnego,
 - 4) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających transakcje, oraz dokonania opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności które mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu,
 - 5) sporządzenia notatki służbowej oraz projektu powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i przekazania jej koordynatorowi.
3. Pracownicy przekazują koordynatorowi informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3 – 5 niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
4. Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań związanych z powiadomieniem GIIF, przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać pranie pieniędzy. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je kierownikowi jednostki, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
5. Koordynator przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej podpisane przez Wójta Gminy powiadomienie wraz z dokumentacją w terminie 7 dni od dnia otrzymania ich od pracowników.
6. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
7. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF są poufne i mogą być udostępniane tylko osobom przeze mnie upoważnionym.
8. Koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 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) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

POWIADOMIENIE GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Lubiszyn, dnia

.....
(Sygnatura)

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

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455) powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonych w związku z:

.....
.....

zachodzi podejrzenie prania pieniędzy/finansowania terroryzmu w rozumieniu art. 2 pkt 9/art. 2 pkt 10 ustawy.

1. Opis ustaleń (powinien zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 punkty 1 – 4 ustawy):

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

2. Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 ustawy załączam potwierdzone kopie dokumentów dotyczące wskazanych wyżej ustaleń.

.....
(podpis osoby upoważnionej)