

ZARZĄDZENIE nr 0050.119/2012

Wójta Gminy Jasienica

z dnia 24.11.2012r.

w sprawie: Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 2 pkt 8 i art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Wprowadzić Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązać pracowników Urzędu Gminy Jasienica oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do stosowania Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 3

Wyznaczyć Zastępcę Wójta Gminy Jasienica na Koordynatora zadań objętych przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz współpracy z GIIF.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzyć:

1. Zastępcy Wójta Gminy Jasienica,
2. kierownikom referatów i pracownikom na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy Jasienica,
3. kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. Janusz Pierzyna

INSTRUKCJA

postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§ 1

Ilekoć w Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „Instrukcją” jest mowa o:

- 1) **ustawie** – dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 2) **kodeksie karnym** – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny,
- 3) **jednostce** – oznacza to Urząd Gminy Jasienica oraz gminne jednostki organizacyjne,
- 4) **GIIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 5) **transakcji** – rozumie się przez to dokonywane we własnym, jak i w cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek:
 - a) wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy pieniężne,
 - 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 podmiotu,
 - d) zamianę wierzytelności na akcje lub udziały.

§ 2

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. Wzór oświadczenia zapoznania się z postanowieniami Instrukcji zawiera załącznik nr 1. Oświadczenie przechowuje się w aktach osobowych pracownika.

§ 3

Pracownicy 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 i ewentualnego ich wycofywania,
5. dokonywanie wpłaty znaczących kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
6. dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
7. 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 podmiotu,
8. zamianę wierzytelności na akcje lub udziały.

§ 4

1. Pracownicy jednostki obowiązani są:
 - 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu § 1 niniejszej Instrukcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 - 2) sporządzić potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, w którym mowa w art. 165a i 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 zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w związku z czym istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając projekt powiadomienia Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.
2. Pracownik kontroli wewnętrznej i audytor wewnętrzny, gdy w toku czynności kontrolnych stwierdzi, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a i art. 299 Kodeksu Karnego, zobowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej oraz projektu powiadomienia GIIF i przekazania ich Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.
3. Wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zawiera załącznik nr 2.

§ 5

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF, zwany dalej „Koordynatorem”, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi Gminy Jasienica projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonanie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i także przedstawia Wójtowi Gminy Jasienica, który podejmuje ostateczną decyzję.
2. Każde sporządzenie projektu powiadomienia GIIF jest ewidencjonowane w prowadzonym przez Koordynatora rejestrze.
3. Wzór rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zawiera załącznik nr 3.

4. Koordynator gromadzi kopie powiadomień wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień.
5. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:
 - 1) Wójt Gminy,
 - 2) Zastępcę Wójta Gminy (Koordynator ds. współpracy z GIIF),
 - 3) Skarbnik Gminy (osoba zastępująca Koordynatora w czasie jego nieobecności),
 - 4) Sekretarz Gminy.

§ 6

Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy oraz do jego obowiązków w szczególności należy:

1. przeprowadzenie szkolenia pracowników Urzędu Gminy Jasienica oraz kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań Gminy Jasienica, jako jednostki współpracującej z GIIF i przedstawienia, w miarę potrzeby propozycji przeprowadzenia następnych szkoleń,
2. nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w Instrukcji i przedstawiania propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
3. okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań.

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(am) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

| L.p. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Data | Podpis |
|------|-----------------|------------|------|--------|
| | | | | |

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Powiadomienie

o podejrzeniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

W związku z art. 15a ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010r. 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 / finansowania terroryzmu *)

Opis ustaleń:

.....
.....
.....
(Uwaga ! Opis ustaleń powinien – w miarę możliwości zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 pkt. 1-7 ustawy)

.....
(podpis)

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. 165a i art. 299 kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje).

*) niepotrzebne skreślić

Rejestr powiadomień GIIF

| L.p. | Nazwa dokumentu lub rodzaj transakcji | Nazwisko sporządzającego i data | Opis treści dokumentu (transakcji) | Data przekazania Koordynatorowi i podpis Koordynatora | Decyzja | Data wysłania do GIIF | Uwagi |
|-------------|--|--|---|--|----------------|------------------------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |