

ZARZĄDZENIE Nr 73 /2016
Wójta Gminy Radziechowy - Wieprz
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia instrukcji postępowania przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1515) oraz art. 2 pkt 8 i art. 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 455 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

Wprowadzam instrukcję postępowania przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Radziechowy – Wieprz stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Funkcję koordynatora ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam Skarbnikowi Gminy.

§3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WOJT GMINY
mgr i. z. Maciej Mika

**Instrukcja
postępowania przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu w Urzędzie Gminy Radziechowy - Wieprz.**

§1.

Użyte w treści określenia oznaczają:

- 1) transakcja – wpłata gotówkowa zarówno gdy czynność ta jest dokonywana we własnym jak i cudzym imieniu, na własny jak i cudzy rachunek,
- 2) wartości majątkowe – to środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także inne papiery wartościowe lub wartości dewizowe, prawa majątkowe, rzeczy ruchome oraz nieruchomości,
- 3) pranie pieniędzy – zamierzone postępowanie polegające na:
 - a) zmianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności, w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzielaniu pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań,
 - b) ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw związanych z nimi, ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania, faktu ich przemieszczania, ze świadomością, że wartości te pochodzą z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
 - c) nabyciu, objęciu w posiadanie albo w używaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
 - d) współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w przypadkach zachowań określonych w lit. a – c, również jeżeli działania, w ramach których uzyskano wartości majątkowe, były prowadzone na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska.
- 4) finansowaniu terroryzmu - rozumie się przez to czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),
- 5) GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

§2.

1. Pracownicy Urzędu Gminy właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.
2. Fakt zapoznania się zobowiązani są stwierdzić w formie oświadczenia złożonego na formularzu nr 1 stanowiącego załącznik do niniejszej instrukcji.

§3.

Pracownicy Urzędu Gminy obowiązani są w trakcie wykonywania obowiązków służbowych do zwracania uwagi na okoliczności mogące nosić znamiona prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, a w szczególności 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.

Ponadto pracownicy Urzędu Gminy obowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość prania pieniędzy, finansowania terroryzmu,
- 2) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, o których mowa w pkt 1,
- 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 4) informować bezpośrednio przełożonych o wynikach swoich analiz i ocen, o których mowa w pkt 1 i przedkładać im dokumenty i informacje wymienione w pkt 2 i 3.

W oparciu o zebrane informacje kierownik referatu Urzędu lub osoba sprawująca samodzielne stanowisko pracy w Urzędzie, dokonuje opisu transakcji wraz z uzasadnieniem wskazującym na możliwość prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, załączając do opisu dokumenty i informacje wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3. Zgromadzone materiały przekazywane są do Skarbnika Gminy.

§ 5

1. Skarbnik Gminy dokonuje analizy otrzymanych materiałów i w przypadku stwierdzenia zasadności podejrzeń powiadamia Wójta Gminy przedstawiając projekt powiadomienia GIIF – sporządzony na formularzu nr 2 stanowiącym załącznik do niniejszej instrukcji, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na możliwość prania pieniędzy, finansowania terroryzmu.
2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF Skarbnik Gminy sporządza uzasadnienie swojego stanowiska, przedstawiając je Wójtowi Gminy.
3. Ostateczną decyzję w przedmiocie powiadomienia GIIF podejmuje Wójt Gminy.

§6.

1. Powiadomienie do GIIF podpisuje Wójt Gminy lub osoba przez niego upoważniona.
2. Rejestr powiadomień, którego wzór stanowi formularz nr 3 do niniejszej instrukcji wraz z dołączonymi kopiami powiadomień GIIF i dokumentacją oraz projekty powiadomień prowadzony jest przez Referat Finansowy.


mgr inż. Maciej M.

[illegible]

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

**Powiadomienie o podejrzeniu przestępstwa prania pieniędzy bądź
finansowania terroryzmu .**

W związku z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie kontroli/w wyniku analizy (należy wymienić bądź zakres, termin przeprowadzonej kontroli, bądź rodzaj dokumentów poddanych analizie, będących podstawą powiadomienia GIIF)

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

Zaistniało uzasadnione podejrzenie przestępstwa prania pieniędzy bądź finansowania terroryzmu.

Opis ustaleń:

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

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

Załącznik:

(Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 należy dołączyć potwierdzone kopie 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 oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje).

REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

[illegible]