

Zarządzenie Nr 0050.187.2012
Wójta Gminy Nedza
z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy w Nędzy”

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 15a ust 2 w związku z art. 2 pkt 8 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.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadzić „**Instrukcję w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy w Nędzy**” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustanowić Panią Katarzynę *PASZENDA* – Skarbnika Gminy Nedza osobą upoważnioną do współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów.

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr Zarządzenie Nr 0152/ 22 /07 Wójta Gminy Nedza z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie: wprowadzenia instrukcji przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy w Nędzy.

§ 4

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy do zapoznania się z instrukcją oraz przestrzegania zasad w niej zawartych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA

w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy w Nędzy

§ 1

Ilekoć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- **ustawie** – dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- **jednostce** – oznacza to urząd gminy,
- **kierowniku jednostki** – oznacza to wójta gminy,
- **głównym księgowym** – oznacza to skarbnika gminy,
- **GIIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 2

1. Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.
2. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w instrukcji winien być potwierdzony na specjalnym oświadczeniu, stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej instrukcji.

§ 3

1. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na:
 - a) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
 - b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych jednostki, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - c) realizowane zadania wspólne gminy z kapitałem prywatnym;
 - d) 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,
 - e) przypadki fałszowania dokumentów finansowych;
 - f) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania,
 - g) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
 - h) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
 - i) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.
2. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na zmianę obszarów wymienionych w ust 1 i pojawienie się nowych

obszarów mogących powodować konieczność zastosowania niniejszej instrukcji i niezwłoczne informowanie o nich osoby upoważnionej do współpracy z GIIF.

§ 4

1. Pracownicy jednostki obowiązani są:

- a) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w którym występują symptomy wskazujące na możliwość prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
- b) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu,
- c) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,
- d) 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 do osoby upoważnionej do współpracy z GIIF.

2. Wzór powiadomienia GIIF stanowi **załącznik nr 2** do niniejszej instrukcji.

§ 5

1. Osoba upoważniona do współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – osoba upoważniona do współpracy z GIIF sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

2. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez osobę upoważnioną do współpracy z GIIF rejestrze, którego wzór stanowi **załącznik nr 3** do niniejszej Instrukcji.

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

- a) kierownik jednostki,
- b) zastępca kierownika jednostki,
- c) sekretarz gminy,
- d) główny księgowy,
- e) kierownicy referatów,
- f) inne osoby upoważnione przez kierownika.

§ 6

Osoba upoważniona do współpracy z GIIF odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy. Do jego obowiązków w szczególności należy:

- a) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- b) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie wniosków kierownikowi jednostki.

załącznik Nr 1
do Instrukcji w zakresie przeciwdziałania
praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu w Urzędzie Gminy w Nędzy

Oświadczenie pracownika

*Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią **Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy w Nędzy** i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w instrukcji postanowień.*

Nedza dnia

.....
czytelny podpis pracownika

Załącznik Nr 2
do Instrukcji w zakresie przeciwdziałania
praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu w Urzędzie Gminy w Nędzy

WZÓR POWIADOMIENIA GIIF

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

W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 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)

stwierdzono, że zaistniało uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy/finansowaniu terroryzmu* w rozumieniu art. 2 pkt 9/art. 2 pkt 10* ustawy.

Opis ustaleń:

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

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

.....
Kierownik jednostki

Załączniki:

1.
2.

(Uwaga! Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 należy przekazać GIIF potwierdzone kopie dokumentów dotyczących opisywanych transakcji)

* niepotrzebne skreślić

