

W sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na podstawie art. 15a ustawy z dnia 16.11 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U z 2018 r, poz. 723 t.j.) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

1. Wyznacza się Sekretarza Gminy Koordynatorem ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. Podczas nieobecności koordynatora ds. współpracy z GIIF funkcję tę pełni Skarbnik Gminy w Rajczy

§ 3

W celu właściwego wykonania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:

1. „Rejestr powiadomień”, stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
2. Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4

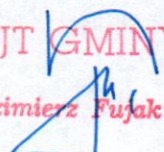
1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Rajczy do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 4 do Zarządzenia.
2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, dostarcza się Koordynatorowi.
3. Zobowiązuje się kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy w Rajczy oraz kierowników poszczególnych Referatów Urzędu Gminy w Rajczy do egzekwowania składania oświadczeń przez podległych pracowników.

§ 5

Zobowiązuje się kierowników / dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy w Rajczy do wprowadzenia w jednostce Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, a także do egzekwowania złożenia przez pracowników jednostki oświadczeń wg wzoru określonego w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Kazimierz Fufak

Instrukcja w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§ 1

Ilekcioć w Instrukcji jest mowa o:

- ustawie - rozumie się przez to ustawę z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r, poz. 723 t.j.),
- kodeksie karnym - rozumie się przez to ustawę z 06 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2017r poz 2204 z późn.zm)
- praniu pieniędzy - rozumie się przez to czynności określone w art, 2 pkt 9 ustawy,
- finansowaniu terroryzmu - rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego,
- GIIF - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Rajcza,
- jednostce - oznacza to Urząd Gminy Rajcza oraz jednostki organizacyjne Gminy Rajcza,
- Transakcji - rozumie się przez to dokonywane we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek: wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, zlecono zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim; kupno i sprzedaż wartości dewizowych, przeniesienie własności lub posiadanie wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości, oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta; zamianę wierzytelności na akcje lub udziały.

§ 2

Pracownicy jednostki winni zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

§ 3

Pracownicy jednostki zobowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na:

- nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
- umowy i transakcje związane z wykonaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Rajcza, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postpowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegającego m.in. na oferowaniu przez nich

warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,

- dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, również kilkakrotnie w tym samym dniu, (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
- przypadki dokonywania przez zobowiązane podmioty lub osoby fizyczne nadpłat (np. podatków, opłat z tytułu najmu lub dzierżawy) oraz; ewentualnego ich wycofywania,
- udział nadzorowanych bądź koordynowanych lub monitorowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, w szczególności finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- inne transakcje, w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy.

§ 4

1. Pracownicy jednostki z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji, zobowiązani są:
 - Dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały - zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
 - Sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego,
 - Zebrać dostępne informacje o stronach przeprowadzających te transakcje,
 - Dokonać opisu transakcji wraz z uzasadnieniem, *te* zachodzi podejrzenie występowania okoliczności wskazanych w art. 15 ust.1 ustawy i istnieje uzasadniona konieczność powiadomienia o tym fakcie GIIF,
2. Pracownik jednostki w przypadku podejrzenia, *te* zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu karnego zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej kierownikowi komórki organizacyjnej. Kierownik komórki organizacyjnej po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki i przekazuje następnie te informacje Koordynatorowi.

§ 5

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjętych działań, o których mowa w § 4 ust.1-2 przedstawia Wójtowi Gminy projekt powiadomienia GIIF, zawierając opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że dokonano działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

2. W przypadku braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Wójtowi Gminy.
3. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Wójt Gminy.
4. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją powinna być przechowywana u Koordynatora ds. współpracy z GIIF, w sposób zapewniający poufność i udostępnia osobom wymienionym w pkt. 6 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta.
5. Podpisane zawiadomienie wpisuje się do „Rejestru powiadomień”, prowadzonym przez Koordynatora ds. współpracy z GIIF, którego wzór stanowi załącznik nr 2 niniejszej instrukcji.
6. Do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF posiadają:
 - Wójt Gminy ,
 - Zastępca Wójta Gminy,
 - Sekretarz Gminy,
 - Skarbnik Gminy,
 - Koordynator ds. współpracy z GIIF

§ 6

Koordynator odpowiada przed Wójtem Gminy za realizacji 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. Dokonywanie okresowego przeglądu rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach popełnienia przestępstwa z tytułu finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie raportu Wójtowi Gminy Rajcza,
3. Nadzór nad przygotowaniem i prowadzeniem korespondencji Gminy Rajcza z GIIF, w celu realizacji art. 15 ustawy;
4. Udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez GIIF oraz wnioskowanie o przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostki w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, określonych w ustawie dla jednostki współpracującej z GIIF.

WÓJT GMINY
Kazimierz Fujuk

**REJESTR POWIADOMIEŃ GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI
FINANSOWEJ**

p.	Data, miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania koordynatorowi	Stanowisko koordynatora	Data przekazania Wójtowi	Decyzja Wójta	Data wystania powiadomienia do GIF
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								

WZÓR POWIADOMIENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA
INFORMACJI FINANSOWEJ

Rajcza, dnia.

(Sygnatura)

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

POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRANIA PIENIĘDZY ORAZ
FINANSOWANIU TERRORYZMU

Na podstawie art. 15a ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2017 r., poz. 1049 t.j.) powiadamiam, że w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z*;

Zachodzi podejrzenie prania pieniędzy/finansowania terroryzmu* Opis
ustaleń**

(podpis osoby upoważnionej)

Załączniki***

**niepotrzebne skreślić*

***Opis ustaleń powinien zawierać dane, o których mowa z war. 12 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 15a ust. 4 ustawy, a i w zakresie danych dotyczących uczestników transakcji — w miarę możliwości należy podać informacje, o których mowa w art. 9 ust. 9 ustawy.*

****Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 ustawy, należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw określonych w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o stronach tych transakcji*

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

(nazwa jednostki)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1049 t.j.)

.....,dnia,

.....

(podpis)

WÓJT GMINY
Kazimierz Fajak