

Zarządzenie Nr WG.0050.199.2015
Wójta Gminy Ożarówice
z dnia 19 października 2015 roku

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 15a ust. 2 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 455)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik Nr 1 doniniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Wyznaczam Panią Katarzynę Żak – Inspektora ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. Wyznaczam Panią Annę Szydło – Inspektora ds. księgowości budżetowej na Zastępcę Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 3

1. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy Ożarówice do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, dołącza się do akt osobowych pracowników.

§ 4

Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czajka

Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Rozdział 1 Przepisy ogólne

§ 1

Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określa sposób realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla zminimalizowania możliwości wykorzystania Urzędu Gminy do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 2

Ilekcroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) Ustawa - należy rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 455),
- 2) Pranie pieniędzy – postępowanie określone w art. 2 pkt. 9 ustawy,
- 3) Finansowanie terroryzmu – jako czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),
- 4) Transakcja – dokonana na własnym lub cudzym rachunku wpłat lub wypłat w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, przeniesienia własności posiadania wartości majątkowych, oddanie ich w komis lub zastaw, a także zamianę wierzytelności na akcje lub udziały,
- 5) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 6) Urząd – należy rozumieć Urząd Gminy Ożarówice,
- 7) Koordynator – osoba odpowiedzialna za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie i niniejszej instrukcji, której powierzono pełnienie tej funkcji.

§ 3

Nieprzestrzeganie ustaleń niniejszej instrukcji może skutkować zastosowaniem wobec pracownika kar przewidzianych w kodeksie pracy, a w stosunku do osób wykonujących na rzecz Urzędu czynności na podstawie umów cywilnoprawnych może stanowić podstawę wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

§ 4

Pracownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskali w toku wykonywania czynności w zakresie określonym ustawą, obowiązek zachowania tajemnicy nie ustaje również po rozwiązaniu stosunku pracy lub zaprzestania wykonywania czynności na podstawie umów prawa cywilnego.

§ 5

Niedozwolone jest ujawnianie osobom nieuprawnionym, w tym także stronom transakcji faktu poinformowania GIIF o transakcjach, co do których zachodzi podejrzenie, że wartości majątkowe

mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub też, że mają związek z popełnieniem aktów terrorystycznych.

§ 6

Instrukcja obejmuje realizację obowiązków Urzędu wynikających z ustawy, a także rozporządzenia (WE) Nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym.

Rozdział 2

Obowiązki pracowników Urzędu, organizacja i procedury ich realizacji

§ 7

Dla zapobieżenia wykorzystania Urzędu w procederze prania brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zobowiązuje się pracowników do:

- 1) Zwracania się w trakcie wykonywania obowiązków służbowych szczególnej uwagi na następujące sytuacje:
 - a) nietypowe transakcje związane z nabyciem mienia komunalnego,
 - b) nietypowe czynności i zachowania uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia sposób rażąco odbiegający od pozostałych ofert,
 - c) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - d) fałszowanie dokumentów finansowych,
 - e) tworzenie fikcyjnych podmiotów gospodarczych osób fizycznych i prawnych,
 - f) dokonywanie wpłaty należności w ratach (wielokrotnie) w tym samym dniu,
 - g) innych zdarzeń lub zjawisk wiążących się z dokonywaniem operacji finansowych budzących podejrzenie.
- 2) Sporządzenie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego.
- 3) Dokonywania w formie notatki służbowej opisu transakcji, co do której istnieje podejrzenie, że mogą mieć na celu wprowadzenie do obrotu wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazujące na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. Informacje o transakcjach winny zawierać w szczególności następujące dane:
 - a) dane transakcji,
 - b) dane identyfikacyjne stron transakcji,
 - c) kwotę, walutę oraz rodzaj transakcji,
 - d) numery rachunków wykorzystywanych do przeprowadzania transakcji wraz z danymi ich dysponentów,
 - e) opis transakcji oraz spostrzeżenia uzasadniające podejrzany charakter transakcji,
 - f) numer identyfikacyjny podmiotu: NIP, Pesel, Regon, nr KRS.
- 4) Bezwłocznego przekazania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF informacji w formie sporządzonej notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 ustawy oraz że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt. 2 i 3. Wzór powiadomienia stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej Instrukcji.
- 5) Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi Gminy projekt powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją.
- 6) W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi Gminy, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.


Rozdział 3
Obowiązki koordynatora

§ 8

1. Koordynator jest odpowiedzialny za realizację obowiązków Urzędu wynikających z ustawy, w szczególności do jego obowiązków należy ścisła współpraca GIIF w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a i art. 299 Kodeksu karnego, w tym:
 - 1) niezwłoczne powiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
 - 2) przekazywanie 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 oraz informacji o stronach tych transakcji.

§ 9

1. Koordynator prowadzi rejestr powiadomień GIIF wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do niniejszej Instrukcji.
2. Dostęp do rejestru i dokumentacji mają jedynie osoby upoważnione przez Wójta Gminy.
3. Koordynator przeprowadza okresową analizę zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawia informację Wójtowi Gminy do 31 stycznia następnego roku.

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czapla

Ożarówice, dn

.....
Sygnatura akt

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRANIA PIENIĘDZY/FINANSOWANIA
TERRORYZMU**

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

.....
.....
zachodzi podejrzenie prania pieniędzy/ finansowania terroryzmu*

.....
.....
Opis ustaleń**

.....
(podpis osoby upoważnionej)

*niepotrzebne skreślić

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

Załączniki***


***Zgodnie z art. 15 a 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 w art. 299 kodeksu karnego oraz informacje o stronach tych transakcji.

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czaplak

Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Lp.	Data miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Stanowisko koordynatora	Data przekazania Wójtowi	Decyzja Wójta	Data wysłania powiadomie- nia do GIIF
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czajka

.....
(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 finansowaniu terroryzmu” oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami. Ponadto zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j. t. Dz. U. z 2014r. poz. 455).

Ożarówice, dn.

.....
(podpis)

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czaplak