

ZARZĄDZENIE NR 13/2016
WÓJTA GMINY ROGÓŹNO

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2014r., poz. 455z późn. zm.)¹⁾ zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam instrukcję postępowania w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalam wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustalam wzór rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustalam wzór potwierdzenia zapoznania się z postanowieniami instrukcji, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Na koordynatora spraw związanych z realizacją przez gminę zadań wynikających z powołanej ustawy wyznaczam Monikę Dobrzeniewską – Skarbnika Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

INSTRUKCJA
w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

§ 1. Instrukcja określa zasady postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz sposób realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla zminimalizowania możliwości wykorzystania Urzędu Gminy Rogóżno do prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

§ 2. 1. Pracownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskali w toku wykonywania czynności w zakresie określonym ustawą

2. Niedozwolone jest ujawnianie osobom nieuprawnionym, w tym także stronom transakcji faktu poinformowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o transakcjach, co do których zachodzi podejrzenie, że wartości majątkowe mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, lub też mają związek z popełnianiem aktów terrorystycznych.

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

2. zwracania w trakcie wykonywania obowiązków służbowych szczególnej uwagi na następujące sytuacje:

- 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;
- 8) innych zdarzeń, zjawisk wiążących się z dokonywaniem operacji finansowych budzących podejrzenie;

9) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego.

§ 4. 1. Pracownicy Urzędu Gminy obowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy, w którym występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
- 2) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w 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 zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust.1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając projekt jego powiadomienia Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.

2. Pracownicy przeprowadzający kontrolę, gdy w toku czynności kontrolnych stwierdzą, iż zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego, zobowiązani są do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej oraz projektu powiadomienia GIIF i przekazania jej Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.

§ 5. 1. Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i także przedstawia Wójtowi Gminy, który podejmuje ostateczną decyzję.

2. Każde sporządzenie projektu powiadomienia GIIF jest ewidencjonowane w prowadzonym przez Koordynatora rejestrze. Koordynator gromadzi kopie powiadomień wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień.

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

- 1) Wójt
- 2) Zastępca Wójta
- 3) Sekretarz Gminy
- 4) Skarbnik Gminy

§ 6. Koordynator jest odpowiedzialny za realizację obowiązków Urzędu wynikających z ustawy, w szczególności do jego obowiązków należy ścisła współpraca z GIIF w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a i art. 299 kodeksu karnego, w tym:

- 1) niezwłoczne powiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 2) przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego.

§ 7. Powiadomienie koordynator sporządza w formie pisemnej wymagającej zatwierdzenia przez Wójta, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do instrukcji.

§ 8. Koordynator prowadzi rejestr powiadomień GIIF wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej instrukcji.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2016
Rady Gminy Rogóżno
z dnia 25 lutego 2016 r.

Rogóżno, dnia.....

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

**Powiadomienie o podejrzeniu
popelnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu**

W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (Dz.U. z 2014r. poz. 455) powiadamiam, że: w trakcie wykonywania obowiązków służbowych/kontroli /analizy *

.....
(Uwaga! Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF) zaistniało uzasadnione podejrzenie popelnienia przestępstwa , o którym mowa w art. 165a i art. 299 kodeksu karnego

Opis ustaleń:

·
(Uwaga! Opis ustaleń powinien - w miarę możliwości zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy, a ponadto wskazane w art. 9 ust. 2 ustawy.)

.....
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 popelnieniem przestępstwa, o którym mowa a art. 299 § 3 pkt 2 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.)

· niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2016

Rady Gminy Rogóżno

z dnia 25 lutego 2016 r.

Rejestr powiadomień GIIF

Lp.	Nazwa dokumentu lub rodzaj transakcji	Nazwisko sporządzającego i data	Opis treści dokumentu, (transakcji)	Data przekazania koordynatorowi i podpis koordynator	Decyzja	Data wysłania Do GIIF	Uwagi

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 13/2016
Rady Gminy Rogóżno
z dnia 25 lutego 2016 r.

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami. Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią niniejszej instrukcji podległych mi pracowników.

Wykaz stanowisk organizacyjnych jednostki

którym przekazano egzemplarze „Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu”

L. p.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis