

ZARZĄDZENIE NR 44/2018

Wójta Gminy Czarnożyły

z dnia 18 września 2018 r.

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

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 z późn.zm.) **zarządzam**, co następuje:

§ 1

Wprowadzam „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Ustalam wzór „Rejestru powiadomień”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, który prowadzony jest przez koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF).
2. Ustalam wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Wyznaczam na funkcję Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) pracownika do spraw obsługi kasowej.
2. Wyznaczam Panią Sylwię Pietraszewską – referenta ds gospodarki nieruchomościami i księgowości budżetowej na zastępcę Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF).

§ 4

Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy Czarnożyły do zapoznania się z treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzania.

§ 5

Traci moc Zarządzenie nr 32/2008 Wójta Gminy Czarnożyły z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

Andrzej Morzejewski

INSTRUKCJA
w sprawie postępowania w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu

§ 1

Ilekcroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – dotyczy to ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 z późn.zm.),
- 2) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Czarnożyły,
- 3) jednostce – oznacza to Urząd Gminy Czarnożyły
- 4) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 5) pracowniku – oznacza to osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub wykonującą czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 2

Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień 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;
- 2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165 a lub art. 299 Kodeksu karnego;

- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających transakcje;
- 4) zwracanie szczególnej uwagi na:
 - a) transakcje nietypowe związane z nabyciem mienia komunalnego;
 - b) umowy i transakcje związane z nabywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Czarnożyły, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów;
 - c) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegających między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów;
 - d) udział jednostek lub innych podmiotów w dużych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego;
 - e) dokonywanie wpłat znacznych gotówką(np. za nabyte mienie);
 - f) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu;
 - g) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania;
- 5) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi do spraw współpracy z GIIF informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 15 a ust. 1 pkt 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym fakcie GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją o której mowa w pkt 2 i 3.

§ 3

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniania osobom wymienionym w pkt 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta.

4. Podpisane zawiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień, który prowadzi Koordynator ds. współpracy z GIFF.
5. Do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 upoważnienie mają:
 - 1) Kierownik jednostki,
 - 2) Sekretarz Gminy,
 - 3) Skarbnik Gminy
 - 4) Pracownicy Urzędu Gminy Czarnożyły.

§ 4

Koordynator ds. współpracy z GIFF pełni nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawia propozycje dotyczące uzupełnienia lub zmiany jej treści, dokonuje okresowej analizy zapisów rejestru powiadomień GIFF o podejrzeniach prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ich wzajemnych powiązań.

WÓJT

Andrzej Modrzejewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Wójta Gminy Czarnożyły
Nr 44/2018 z dnia 18.09.2018 r.

**Generalny Inspektor Informacji
Finansowej
Ministerstwo Finansów**

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

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn.zm.) powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

.....
.....

Zachodzi podejrzenie popełnienia prania pieniędzy/finansowania terroryzmu*.

Opis ustaleń:

.....
.....

Zgodnie z art. 15 a ust 1 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 197 wyżej cytowanej ustawy załączam potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji oraz informacje o osobach biorących udział w transakcji.

.....
Podpis osoby odpowiedzialnej

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Wójta Gminy Czarnożyły
Nr 44/2018 z dnia 18.09.2018 r.

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

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.

.....

