

**Zarządzenie Nr 70/13
Wójta Gminy Kozy
z dnia 25 czerwca 2013**

w sprawie Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązującej w Urzędzie Gminy Kozy.

Na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadzam Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązującej w Urzędzie Gminy Kozy, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Instrukcja, o której mowa w ust. 1 określa zasady postępowania i odpowiedzialność osób za realizację przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Krzysztof Fiatkowski

**Instrukcja
w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
obowiązującej w Urzędzie Gminy Kozy.**

§ 1.

Ilekcć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

- 1) **ustawie** — rozumie się przez to ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46 poz. 276)
- 2) **kodeksie karnym** — rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.)
- 3) **GIIF** — rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- 4) **praniu pieniędzy** - rozumie się przez to zamierzone postępowanie, o którym mowa w art. 2 pkt. 9) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46 poz. 276)
- 5) **przestępcstwie z art. 165 a Kodeksu karnego** - należy przez to rozumieć gromadzenie, przekazywanie lub oferowanie środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w celu sfinansowania przestępcstwa o charakterze terrorystycznym,
- 6) **dokumentacji** - należy przez to rozumieć kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępcstw, o których mowa art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, oraz informacji o stronach tych transakcji,
- 7) **jednostce** — oznacza to Urząd Gminy Kozy

§ 2.

1. Na Koordynatora ds. współpracy z GIIF wyznaczam Skarbnika Gminy.
2. Pracownicy jednostki winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w Instrukcji winien być potwierdzony na specjalnym oświadczeniu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji.

§ 3.

Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, 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 wykonywania zamówienia, rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- 4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofania,
- 5) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
- 6) dokonanie wpłaty należności gotówką (kilkakrotnie), w tym samym dniu przez niezidentyfikowanego kontrahenta.

§ 4.

1. Pracownicy jednostki obowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w których

występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia 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 oraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając projekt jego powiadomienia.
2. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji.

§ 5.

1. Koordynator ds. 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 mających na celu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF — koordynator 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 koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Instrukcji.
3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:
 - 1) Wójt Gminy
 - 2) Sekretarz Gminy
 - 3) Skarbnik Gminy
 - 4) pracownicy właściwi merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków.

§ 6.

Koordynator odpowiada za realizację zadań z art. 15 i art.15a ustawy. Do jego obowiązków w szczególności należy:

- 1) przeprowadzenie szkoleń pracowników jednostki w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, jako jednostki współpracującej z GIIF,
- 2) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 3) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienia raportu.

§ 7.

Osoby, które weszły w posiadanie w trybie niniejszej Instrukcji informacji o transakcjach objętych ustawą, obowiązane są do zachowania w tajemnicy uzyskanych danych, w tym na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.

WÓJT
Krzysztof
mgr Krzysztof Fiatkowski

**Załącznik Nr 1
do Instrukcji w sprawie przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
obowiązującej w Urzędzie Gminy Kozy**

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 70/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 25 czerwca 2013 r. oraz zobowiązuje się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami.

**Wykaz stanowisk służbowych, którym przekazano treść
„Instrukcji w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.**

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Data i podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

**Załącznik Nr 2
do Instrukcji w sprawie przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
obowiązującej w Urzędzie Gminy Kozy**

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIACH WPROWADZENIA DO OBROTU FINANSOWEGO
WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH POCHODZĄCYCH
Z NIELEGALNYCH – NIEUJAWNIONYCH* ŹRÓDEŁ**

W związku z art. 15a ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 powiadamiam, że: w trakcie kontroli przeprowadzonej
w.....
zachodzi podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących
z nielegalnych - nieujawnionych* źródeł.

Opis ustaleń :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Opis ustaleń powinien zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 punkty 1 – 6 ustawy
(w zakresie danych dotyczących uczestników transakcji – w miarę możliwości należy podać informacje,
o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy).

Załączniki:

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 popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w
art. 299 Kodeksu karnego, oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.

* - niepotrzebne skreślić.

WÓJT
Krzysztof
mgr Krzysztof Fiatkowski

Załącznik Nr 3
do Instrukcji w sprawie przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
obowiązującej w Urzędzie Gminy Kozy

**REJESTR POWIADOMIEŃ
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Lp.	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Cechy dokumentów transakcji	Data przekazania kierownikowi jednostki	Decyzja kierownika jednostki	Data wysłania zawiadomien ia	Uwagi

Objaśnienia

Powiadomienie o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł powinno być sporządzane według załączonego wzoru i zawierać co najmniej dane określone w art. 12 ust. 1-6 i art. 9 ust. 2 ustawy.

Rejestr powiadomień skierowanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej służy do zarejestrowania takich transakcji, których okoliczności wskazują, że środki służące do ich przeprowadzenia mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Rejestr powiadomień winien być prowadzony w formie księgi o stronach ponumerowanych, przeszytych i na ostatniej stronie zalakowanej oraz zaopatrzonej w pieczęć Urzędu Gminy i podpis Skarbnika Gminy.

Rejestr winien zawierać treści zawarte w załączniku Nr 3 niniejszego Zarządzenia.

Rejestr transakcji winien być wypełniany ręcznie, w sposób staranny, czytelny i trwały, a stwierdzone błędy poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz umieszczenie daty oraz czytelnego podpisu osoby dokonującej poprawki.