

ZARZĄDZENIE Nr 0050.76.2017
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 sierpnia 2017r

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

Na podstawie art. 15 a ust. 2 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. z 2017 r. poz.1049) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2016r . poz. 446 z póź. zmianami), **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Wprowadza się „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

1. Wyznacza się Panią Małgorzatę Myśliwiec w Urzędzie Gminy Ślemień 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. Wyznacza się Panią Annę Mikołajczyk w Urzędzie Gminy w Ślemieniu na Zastępcę Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem, Informacji Finansowej.

§ 3.

1. W celu właściwego wykonywania 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 Ślemień 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 przestrzegania postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, dołącza się do akt osobowych pracowników.
3. Zobowiązuje się pracownika ds. pracowniczych w Urzędzie Gminy Ślemień do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Urzędu Gminy Ślemień oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień.

§ 5.

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

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

INSTRUKCJA
POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU BRUDNYCH
PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§ 1

Ilekróć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie należy rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. z 2017 r., poz. 1049),
- 2) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Ślemień,
- 4) jednostce – oznacza to Urząd Gminy Ślemień oraz jednostkę organizacyjną Gminy Ślemień ,
- 5) kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy Ślemień – należy przez to rozumieć Kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy Ślemień.

§ 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 wypłaconych 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, jaki 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. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego,
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 4) zwracania szczególnej uwagi na:
 - a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
 - b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Ślemień , realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - c) na nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
 - d) na udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,

- e) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabytą 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 bezpośredniemu przełożonemu, a następnie Koordynatorowi ds. współpracy z GIFF 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 GIFF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją o której mowa w pkt 2 i 3.

§ 3

1. Koordynator ds. współpracy z GIFF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIFF, 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 GIFF 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 udostępniana osobom wymienionym w pkt 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta.
4. Podpisane zawiadomienia wpisuje się do „rejstru powiadomień”, który prowadzi Koordynator do współpracy z GIFF.
5. Do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w pkt 3 mają:
 - a) Wójt Gminy Ślemień
 - b) Skarbnik Gminy Ślemień
 - c) Sekretarz Gminy Ślemień
 - d) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień oraz ich zastępcy,
 - e) kierownicy komórek organizacyjnych i ich zastępcy,
 - f) kontrolerzy.

§ 4

Koordynator ds. współpracy z GIFF odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy.

Do jego obowiązków w szczególności należy:

- a) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- b) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIFF o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie Wójtowi raportu (do 31 lipca oraz do 31 stycznia odpowiednio za I oraz za II półrocze każdego roku).

WÓJT


Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 0050.76.2017
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 sierpnia 2017 r.

**REJESTR POWIADOMIEŃ
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

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

WÓJT

Jarosław Krzak

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 0050.76.2017
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 sierpnia 2017 r.

**WZÓR POWIADOMIENIA
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Ślemień, 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. 15 a 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) 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 ust4 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

Jarosław Krzak

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 0050.76.2017
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 sierpnia 2017 r.

.....
(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 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1049)

..... dnia

.....
(podpis)

WÓJT

Jarosław Krzak