

Zarządzenie Nr 43/2018
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 16 sierpnia 2018r.

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

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018r. poz. 723 i 1075), art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 i 1000), zarządzam co następuje:

§1

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

§2

Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) powierzam Referentowi do spraw obsługi kasowej Urzędu Gminy w Nowej Karczmie.

§3

W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności, wprowadza się:

- „rejestr powiadomień”, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia, prowadzony przez koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej
- wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§4

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Nowej Karczmie do zapoznania się z treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§5

Zobowiązuje się kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Karczma do prowadzenia w jednostce „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

§6

Traci moc Zarządzenie Nr 40/2004r. Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 31 grudnia 2004r.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

Andrzej Pollak

INSTRUKCJA
POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU BRUDNYCH
PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§1.

Hełroć w instrukcji jest mowa o:

- 1) Ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018r. poz. 723 i 1075);
- 2) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- 3) Wójta – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Nowa Karczma
- 4) Jednostce – oznacza to Urząd Gminy Nowa Karczma
- 5) Kierownika jednostki organizacyjnej – należy przez to rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy Nowa Karczma.

§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. 165a lub art. 299 Kodeksu Karnego.
- 3) Zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje.
- 4) Zwracania szczególnej uwagi na:
 - transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
 - umowy i transakcje związane z nabywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Nowa Karczma, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - 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,

- udział jednostek lub innych podmiotów w dużych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- dokonywanie wpłat znacznymi gotówką (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
- dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu,
- 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, notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a 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 do spraw współpracy z GIIF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający okoliczności oraz przyczyny, 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 udostępniana osobom wymienionym w pkt 5 oraz innym osobom upoważnionym przez wójta.
- 4) Podpisane zawiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień, który prowadzi Koordynator do spraw współpracy z GIIF.
- 5) Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w pkt. 3 mają:
 - a) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Karczma oraz ich zastępcy, Sekretarz, Skarbnik oraz Zastępca Wójta Gminy,
 - b) kontrolerzy.

§4.

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

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 43/2018
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 16 sierpnia 2018r.

Nowa Karczma, dnia

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

**Powiadomienie o podejrzeniach
wprowadzania do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł**

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 i 1075) powiadamiam, że:

W trakcie kontroli w wyniku analizy*

.....
.....
.....
.....

zaistniało uzasadnione podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych — nieujawnionych* źródeł.

Opis ustaleń:

.....
.....
.....

* niepotrzebne skreślić