

Zarządzenie Nr 144/2014

Wójta Gminy w Stężycy

z dnia 31 grudnia 2014 roku

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz powierzenia funkcji koordynatora ds. współpracy z GIIF”

Na podstawie art. 15a ust. 2 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. z 2014r. poz. 455) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz powierzenia funkcji koordynatora ds. współpracy z GIIF” stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1. Wyznacza się Panią Lucynę Cichosz inspektora do spraw obsługi kasy w Urzędzie Gminy w Stężycy na koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.
2. Wyznacza się Panią Agnieszkę Bistron inspektora do spraw wymiaru na zastępcę koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 3

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.

Rejestr powiadomień prowadzi Koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 4

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Stężycy do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie Oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 117/2006 Wójta Gminy Stężycy z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania

wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych i nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy Stężycza

Tomasz Brzuskowski

INSTRUKCJA

Postępowania w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz powierzenia funkcji koordynatora ds. współpracy z GIF”

§ 1

Ileć w instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – należy rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. z 2014r. poz. 455).
- 2) przestępstwie z art. 299 kodeksu karnego – należy przez to rozumieć przestępstwo polegające na przyjmowaniu, przekazywaniu lub wywożeniu za granicę, pomaganiu do przenoszenia własności lub posiadania albo podejmowaniu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia lub orzeczenia przypadku środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych albo mienia ruchomego lub nieruchomego pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego.
- 3) akcie terrorystycznym – należy przez to rozumieć przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz przestępstwa określone w art. 134 kodeksu karnego (zamach na życie Prezydenta R.P.) i art. 36 kodeksu karnego (czynna napaść na głowę państwa, szefa obecnego przedstawicielstwa lub osobę korzystającą z podobnej ochrony).
- 4) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
- 5) Wójta – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Stężyca.

§ 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 wypłat w formie gotówkowej, 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 lub cudzym imieniu, na własny, jak i na cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych i nieujawnionych źródeł.
- 2) sporządzanie kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym 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 wykonaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Urzędzie Gminy, 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 zamówienia w sposób rażący odbiegający od oferowanych przez innych oferentów,

- d) na udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.
 - e) dokonywania wpłat znacznych kwot gotówką (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
 - f) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
 - g) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) dokonywania wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania.
- 5) przekazywanie bezpośredniemu przełożonemu, a następnie koordynatorowi d/s współpracy z GIIF informacji w formie 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 GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3.

§ 3

- 1) Koordynator d/s współpracy z GIIF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracowników przedstawienia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, co do 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 udostępnianie osobom wymienionym w pkt. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta.
- 4) Podpisane zawiadomienia wpisuje się do „rejstru powiadomień”, który prowadzi Koordynator d/s współpracy z GIIF.
- 5) Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w pkt 3 mają:
 - a) Wójt,
 - b) kierownicy komórek organizacyjnych,
 - c) kontrolerzy.

§ 4

Koordynator d/s współpracy z GIIF 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 GIF o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie Wójtowi raportu w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni.

WZÓR POWIADOMIENIA
GŁÓWNEGO INSPEKTORA
INFORMACJI FINANSOWEJ

.....
Sygnatura

Stężyca, dnia

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

Powiadomienie o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych nieujawnionych źródeł.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 455) powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

.....
zachodzi podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych – nieujawnionych źródeł.

Opis ustaleń:

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

.....
(podpis osoby upoważnionej)

(Opis ustaleń powinien zawierać dane, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-6 ustawy, a 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 ustawy, należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 299 kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/przyjęłam do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasad określonych w „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz powierzenia funkcji koordynatora ds. współpracy z GIF” oraz zobowiązuje się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami. Ponadto zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 455)

LP.	NAZWISKO I IMIĘ	PODPIS
1	Bartelik Wioleta	Bartelik
2	Bistron Agnieszka	Bistron
3	Borzestowska Ewa	Borzestowska
4	Butowska Renata	Butowska
5	Ciachowska Weronika	Ciachowska
6	Cichosz Lucyna	Cichosz
7	Cybula Renata	Cybula
8	Cybula Wojciech	Cybula
9	Dużak Wojciech	Dużak
10	Hinca Bernadeta	Hinca
11	Hinca Grażyna	Hinca
12	Kieliński Marcin	Kieliński
13	Klasa Magdalena (Kleinschmidt)	Klasa
14	Klasa Magdalena (Reglińska)	Klasa
15	Kobiela Sabina	Kobiela
16	Łacka Elżbieta	Łacka
17	Mielewczyk Hanna	Mielewczyk
18	Pajor Monika	Pajor
19	Peplińska Elżbieta	Peplińska
20	Piankowska Kinga	Piankowska
21	Plichta Elżbieta	Plichta
22	Romiński Jacek	Romiński
23	Sikorska Bożena	Sikorska
24	Sikorska Marlena	Sikorska
25	Skierka Marek	Skierka
26	Skrzypkowska Aneta	Skrzypkowska
27	Skrzypkowska Maria	Skrzypkowska
28	Stencel Jarosław	Stencel
29	Szmaglińska Agnieszka	Szmaglińska
30	Szmyt Anna	Szmyt
31	Tutkowska Emilia	Tutkowska
32	Węsierska Urszula	Węsierska
33	Wolny Łukasz	Wolny
34	Zdrojewska Mirosława	Zdrojewska
35	Stenka Danuta	Stenka
36	Stenka Gerard	Stenka
37	Mejer Jolanta	Mejer