

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

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2016 r., poz.446 z późn.zm.) i art. 15a ust. 2 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U z 2017 r., poz.1049) zarządzam co następuje:

§1

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

§2

Funkcję Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) powierzam Skarbnikowi Gminy Radków.

§3

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

- 1) „Rejestr powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej”, 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 w Radkowie 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 przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, włącza się do akt osobowych pracowników.
3. Zobowiązuje się pracownika ds. kadr w Urzędzie Gminy w Radkowie do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Urzędu oraz kierowników podległych jednostek organizacyjnych.

§5

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

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT GMINY

Stanisław Herej

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23/2017

Wójta Gminy Radków z dnia 07.08.2017 r.

w sprawie wprowadzenia

„Instrukcji postępowania w zakresie

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz

finansowaniu terroryzmu”.

**INSRUKCJA POSTĘPOWANIA
W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY
ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU**

§1

Ilekc w Instrukcji jest mowa o:

- 1) Ustawie należy rozumieć ustawę ustawy z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U z 2017 r., poz.1049);
- 2) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 3) Wójcie Gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Radków;
- 4) Jednostce – oznacza to Urząd Gminy w Radkowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Radków;
- 5) Kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy Radków należy przez to rozumieć Kierowników jednostek organizacyjnych utworzonych do realizacji zadań Gminy Radków;
- 6) Kierownikowi komórki organizacyjnej należy przez to rozumieć Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu Gminy w Radkowie.

§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 ww. 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 Radków, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - c) 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 odbiegający od oferowanych przez innych oferentów,
 - d) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
 - e) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (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) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania,
 - h) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi ds. 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 ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi Gminy projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na wprowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF, Koordynator ds. współpracy z GIIF sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi Gminy celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta Gminy.
4. Podpisane zawiadomienia wpisuje się do „rejestrów powiadomień”, który prowadzi Koordynator ds. współpracy z GIIF.
5. Do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust.3 dostęp mają:
 - a) Wójt Gminy,
 - b) Sekretarz Gminy Radków,
 - c) Skarbnik Gminy Radków,
 - d) Kierownicy jednostek organizacyjnych,
 - e) Kierownicy komórek organizacyjnych.

§4

Koordynator ds. współpracy z GIIF odpowiada za realizację zadań wynikających z ustawy.

Do jego obowiązków w szczególności należy:

1. Nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści.
2. Przeprowadzenie szkoleń pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Radkowie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zadań przez Urząd Gminy jako jednostkę współpracującą z GIIF.
3. Przygotowanie korespondencji Urzędu Gminy jako jednostki współpracującej z GIIF.
4. Okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie Wójtowi Gminy raportu.

WÓJT GMINY

Stanisław Herej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2017
Wójta Gminy Radków z dnia 07.08.2017 r.
w sprawie wprowadzenia
"Instrukcji postępowania w zakresie
Przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
Finansowaniu terroryzmu"

REJESTR POWIADOMIEŃ GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

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

WÓJT GMINY
Stanisław Herej

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2017
Wójta Gminy Radków z dnia 07.08.2017 r.
w sprawie wprowadzenia
"Instrukcji postępowania w zakresie
Przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
Finansowaniu terroryzmu"

**WZÓR POWIADOMIENIA
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

**Generalny Inspektor Informacji
Finansowej
Ministerstwo Finansów
Ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa**

Znak:

Radków, dnia.....

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRANIA PIENIĘDZY
ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU**

Na podstawie art. 15a ust. 1,2,3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. 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 ust.4 ustawy, a w zakresie danych dotyczących uczestników transakcji.

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 a popełnieniem przestępstw określonych w art. 165a lub w art. 299 kodeksu karnego oraz informacje o stronach tych transakcji.

WÓJTA GMINY
Stanisław Herej

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 23/2017
Wójta Gminy Radków z dnia 07.08.2017 r.
w sprawie wprowadzenia
"Instrukcji postępowania w zakresie
Przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
Finansowaniu terroryzmu"

.....
(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 postępowaniami.

Ponadto zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedno Dz.U. z 2017 r. poz. 1049)

Dnia

.....
(podpis)

WÓJT GMINY
Stanisław Herej