

ZARZĄDZENIE Nr 211/2015

WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r, poz. 1515), art. 2 pkt 8 i art. 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r. nr 46 poz. 276 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Wójt Gminy jako „jednostka współpracująca” w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r. Nr 46 poz. 276 ze zmianami), obowiązany jest w ramach ustawowych kompetencji współpracować z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego.
2. Zasady współpracy i sposób postępowania określa instrukcja, stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.


1. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy pomiędzy Wójtem Gminy jako „jednostką współpracującą”, a Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Skarbnik Gminy.
2. Skarbnik Gminy w zakresie powierzonych niniejszym zarządzeniem zadań podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Porąbka.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Czesław Bułha

Załącznik do zarządzenia Nr 211/2015

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 19 listopada 2015 r.

INSTRUKCJA

w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Porąbka

§ 1.

Ilekoć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000r. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46 poz. 276 ze zmianami),
- 2) kodeksie karnym – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zmianami)
- 3) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 4) Ustawie o finansach publicznych – dotyczy to ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zmianami).

§ 2.

1. Pracownicy Urzędu Gminy właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

2. Fakt zapoznania się z regulacjami zawartymi w niniejszej instrukcji winien być potwierdzony w formie oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej instrukcji.

§ 3.

Pracownicy Urzędu Gminy, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej instrukcji, w zakresie kompetencji ustawowych obowiązani są zwracać uwagę, w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem mienia 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) przypadków dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofania,
- 5) udział nadzorowanych lub koordynowanych i monitorowanych gminnych jednostek organizacyjnych w nietypowych przedsięwzięciach, w szczególności finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, w szczególności z tytułu zapłaty za mieszkania komunalne,
- 7) dokonywanie wpłat gotówką w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu.

§ 4.

1. Pracownicy Urzędu Gminy, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej instrukcji, 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. 165a lub art. 299 kodeksu karnego,
 - 3) dokonać opisu transakcji, o których mowa w niniejszym ustępie wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w Art. 15a ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym fakcie GIIF, przedkładają projekt powiadomienia.
2. Pracownik właściwy merytorycznie z tytułu powierzonych obowiązków analizujący dokumenty, obowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej lub projektu powiadomienia GIIF i przekazania jej Skarbnikowi Gminy, w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu karnego.
3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej instrukcji.

§ 5.

1. Skarbnik Gminy, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi Gminy projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł.
2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, Skarbnik Gminy sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi Gminy, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
3. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez Skarbnika Gminy rejestrze, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej instrukcji.
4. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF posiadają:
 - 1) Wójt Gminy,
 - 2) Sekretarz Gminy,
 - 3) Skarbnik Gminy,
 - 4) upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy.

§ 6.

1. Skarbnik Gminy odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy.
2. Do obowiązków Skarbnika Gminy należy, w szczególności:
 - 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
 - 2) okresowa analiza rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawianie raportu Wójtowi Gminy.

WÓJT
Czesław [signature]

Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3

gmina Porąbka, woj. śląskie

tel. (033) 627-28-10, 827-28-00

Załącznik Nr 1
do instrukcji w sprawie przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu w Urzędzie Gminy Porąbka

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(am) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasad określonych w zarządzeniu nr 211/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

WÓJT
Czesław Rybicki

Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska
pow. bielski, woj. śląskie

16 (229) 827-28-10, 827-28-00
Załącznik Nr 2

do instrukcji w sprawie przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu w Urzędzie Gminy Porąbka

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

Powiadomienie o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

W związku z art. 15 a ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 46, poz. 276 ze zm.) powiadamiam, że w trakcie kontroli /w wyniku analizy* *(należy wymienić bądź zakres, termin przeprowadzonej kontroli bądź rodzaj dokumentów poddanych analizie, będących podstawą powiadamiania GIIF)*

.....
.....
.....
.....
zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia prania pieniędzy/finansowania terroryzmu*

Opis ustaleń:

.....
.....
.....
(opis ustaleń powinien, w miarę możliwości, zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy, a ponadto wskazane w art. 9 ustawy)

Załącznik:

Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 należy dołączyć potwierdzone kopie 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 oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.

* niepotrzebne skreślić

.....
(podpis)

WÓJT
Czesław Kulko

Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3

pow. bielski, woj. śląskie

tel. (033) 827-28-10, 827-28-00

Załącznik Nr 3

do instrukcji w sprawie przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu w Urzędzie Gminy Porąbka

REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

L.p.	Nazwa dokumentu lub rodzaj transakcji	Imię i nazwisko sporządzającego i data	Opis treści dokumentu lub transakcji	Data przekazania Skarbnikowi Gminy	Decyzja Wójta Gminy i data wysłania do GIIF	Uwagi

WÓJT
Czesław T...