WÓJT
Gminy Bartniczka

ZARZĄDZENIE NR 9/2018
WÓJTA GMINY BARTNICZKA
z dnia 6 lutego 2018 r.
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 (Dz. U, z 2017 r. poz. 1049 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu", stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§2. 1. Wyznaczam pracownika mającego w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności sprawy związane z zarządzaniem kryzysowym w Urzędzie Gminy Bartniczce na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. Wyznaczam pracownika mającego w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności sprawy związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Bartniczce na Zastępcę Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§3. 1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadzam:
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 Bartniczka 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 pracowników mających w zakresie obowiązków, uprawnień i

odpowiedzialności sprawy zawiązane z kadrami w Urzędzie Gminy Bartniczka do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Urzędu Gminy Bartniczka oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bartniczka.

§5. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bartniczka do wprowadzenia w jednostce "instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania 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

Wiesław Biegański

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 9/2018
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 6 lutego 2018 r.

INSTRUKCJA
POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§1

Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

1) ustawie należy rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r., poz.1049 ze zm.},

2) GIIF - należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,

3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Bartniczka,

4) jednostce - oznacza to Urząd Gminy Bartniczka oraz jednostkę organizacyjną Gminy Bartniczka,

5) kierowniku jednostki organizacyjnej Gminy Bartniczka - należy przez to rozumieć Kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy Bartniczka.

§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, jak i cudzym imieniu, na własny jak i na cudzy rachunek, w którym występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub ujawnionych źródeł,

2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art.165 a 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 Bartniczka, 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 nabyte mienie),

f) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie),w tym samym dniu,

g)przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat należnych jednostce i ewentualnego ich wycofania,

5) przekazywania bezpośredniemu 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.15 a 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 czynności wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF, 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 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 zawiadomienia wpisuje się do „rejestru powiadomień", który prowadzi Koordynator do współpracy z GIIF.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 9/2018
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 2 lutego 2018 r.

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	Decyzja Wójta	Data wysłania powiadomienia doGHF
1.								
2.								
3.								
4.								
5								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 9/2018
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 2 lutego 2018 r.

WZÓR POWIADOMIENIA
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Bartniczka, dnia .....

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

POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRANIA PIENIĘDZY
ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Na podstawie art. 15a 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 ze zm.) powiadam, 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- w miarę możliwości natęży podać informacje o których mowa w art. 9 ust,9 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 przestępstw określonych w art.1654 a lub w art. 299 kodeksu karnego oraz informacje o stronach tych transakcji.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia nr 9/2018
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 2 lutego 2018 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 zobowiązuję się do zapoznania oraz przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r., poz.1049 ze zm.)

.....dnia..... .. ..

(miejscowość) (data) (podpis)