

ZARZĄDZENIE NR 34/2017  
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO  
z dnia 1 sierpnia 2017r.

**w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**

Na podstawie art. 2 pkt 8 oraz art. 15a ust. 2 ustawy z 16. listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1049)

zarządza się, co następuje:

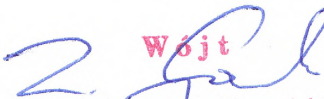
§ 1. 1. Organy samorządu terytorialnego, jako jednostki współpracujące w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą, obowiązane są w ramach ustawowych kompetencji współpracować z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów w zakresie zapobiegania przestępstwom, o którym mowa w art. 165a oraz art. 299 Kodeksu karnego.

2. Zasady współpracy i sposób postępowania określa Instrukcja w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Do przestrzegania instrukcji, o której mowa w ust. 2 zobowiązani są pracownicy Urzędu Gminy w Czernikowie.

§ 2. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie realizacji programu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Marek Brzustewicz, zwany dalej Koordynatorem.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Wójt  
mgr inż. Zdzisław Gawroński

## Instrukcja w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- ustawie – rozumie się przez to ustawę z 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.),
- kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.),
- GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- transakcji – rozumie się przez to dokonywane we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek: wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, zlecone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim; kupno i sprzedaż wartości dewizowych; przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości, oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta; zamianę wierzytelności na akcje lub udziały.

§ 2. Pracownicy Urzędu Gminy Czernikowo, zwanego dalej Urzędem, winni zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

§ 3. Pracownicy Urzędu obowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na:

- nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Gminy,
- umowy związane z wykonaniem zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, również kilkakrotnie w tym samym dniu, przez niezidentyfikowanego kontrahenta.

§ 4. 1. Pracownicy Urzędu właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji, obowiązani są:

- dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- sporządzać potwierdzone za zgodność kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego,

- zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje,
- dokonać opisu transakcji, uzasadniającego podejrzenie występowania okoliczności wskazanych w art. 15a ust. 1 ustawy i zaistnienia uzasadnionej konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.

2. Pracownik Urzędu w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165 a lub w art. 299 Kodeksu karnego obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej Koordynatorowi, który po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki przekazuje następnie tę informację Skarbnikowi Gminy.

3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.

§ 5. 1. Koordynator uznając zasadność podjętych działań, o których mowa w §4 ust. 1–2 przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że dokonano działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

2. W przypadku braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Wójtowi.

3. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Wójt.

4. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane w rejestrze prowadzonym przez Koordynatora, którego wzór stanowi załącznik nr 2 niniejszej Instrukcji.

§ 6. Koordynator odpowiada przed Wójtem za realizację zadań wynikających z art. 15 i art.15a ustawy.

**Generalny Inspektor Informacji Finansowej**

**Ministerstwo Finansów**

**Ul. Świętokrzyska 12**

**00-916 Warszawa**

Powiadomienie o podejrzeniach prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W związku z art. 15a ust. 1 ustawy z 16. listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 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 prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Opis ustaleń: .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(opis ustaleń powinien zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 1-4 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).*

