

ZARZĄDZENIE NR 10/12
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 10 lutego 2012r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 2 ust. 8 i art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2010 Nr 46, poz. 276 z późn. zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Funkcję koordynatora ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
mgr Adam Licznarski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu organy gminy są jednostkami współpracującymi z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz opracować instrukcję tego współdziałania, co wynika z art. 15a w/w ustawy.



WÓJTA
mgr [signature] merski

INSTRUKCJA

w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Jednostki samorządu terytorialnego obowiązane są, w granicach swoich ustawowych kompetencji, współpracować z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art.165a lub 299 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny (Dz.U.1997, nr 88, poz. 553 z późn. zmianami) przez realizację zapisów postanowień art. 15 a ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

§ 1 Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

- 1) GIIF – oznacza to Głównego Inspektora Informacji Finansowej,
- 2) ustawie – dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2010, nr 46, poz.276 z późn. zmianami),
- 3) ustawie o finansach publicznych – dotyczy to ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami),
- 4) kodeksie karnym - dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny (Dz.U.1997, nr 88, poz. 553 z późn. zmianami).

§ 2 Gmina Bukowiec stosownie do postanowień art. 2 pkt. 8 ustawy jest jednostką współpracującą.

§ 3 Instrukcja normuje zasady postępowania pracowników Urzędu Gminy Bukowiec oraz jednostek organizacyjnych gminy, jako jednostki współpracującej, w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których stanowią art.165a lub 299 Ustawy Kodeks Karny (Dz.U.1997, nr 88, poz. 553 z późn. zmianami).

§ 4 1. Pracownicy Urzędu właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią Instrukcji i przestrzegać zawartych w niej postanowień.

2. Pracownikami Urzędu Gminy Bukowiec właściwymi merytorycznie w rozumieniu niniejszej Instrukcji są urzędnicy zatrudnieni na stanowiskach określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy.

§ 5 Pracownicy Urzędu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na:

1. umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Urzędzie i w miejskich/gminnych jednostkach organizacyjnych, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
2. nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku gminnego/miejskiego lub Skarbu Państwa,
3. nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające, między innymi, na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
4. dokonywanie wpłat znaczących kwot gotówką,
5. dokonywanie wpłat należności gotówką w częściach – kilkakrotnie w tym samym dniu,
6. przypadki dokonywania nadpłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy oraz ewentualnego ich wycofania,
7. udział jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 6 Koordynator ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a 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. Okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienia raportu.
3. Udostępnianie, w ramach ustawowych kompetencji i zadań Gminy, na wniosek GIIF, informacji i potwierdzonych kopii dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu Karnego.
4. Współpraca z GIIF w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 KK
5. Niezwłoczne powiadamianie GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemywania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
6. Przekazywanie GIIF potwierdzonych 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 KK, oraz informacji o osobach przeprowadzających te transakcje.
7. Przedkładanie wniosków w sprawie przeprowadzania szkoleń w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

§ 7 Pracownicy realizujący kontrolę instytucjonalną analizujący dokumenty Urzędu lub gminnych jednostek organizacyjnych, obowiązani są do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej lub projektu powiadomienia GIIF i przekazania jej Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF. W przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstw, o których mowa w art. 165a lub w art.299 KK.

§ 8 Powiadomienie GIIF powinno zawierać co najmniej dane określone w art.12 ust.1 – 6 i art. 9 ust. 2 Ustawy.

§ 9 Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 1 do instrukcji

§ 10 Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadności 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 lub nieujawnionych źródeł. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi Gminy, celem podjęcia decyzji w podmiotowej sprawie.

§ 11 1. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez Koordynatora rejestrze, w sposób zapewniający poufność i mogą być udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym.

2. Rejestr powiadomień winien być wypełniany ręcznie, w sposób staranny, czytelny i trwały, a stwierdzone błędy należy poprawić przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz umieszczenie daty i czytelnego podpisu osoby dokonującej poprawki.

3. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 2 do instrukcji.

4. Upoważnienie do dostępu do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:

1/ Wójt Gminy Bukowiec

2/ Skarbnik Gminy Bukowiec

3/ Sekretarz Gminy Bukowiec

5/ Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych


WÓJT
mgr Adam Licznerski

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

**Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy
oraz finansowania terroryzmu**

W związku z art.15a ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2010, nr 46, poz.276 z późn. zm) powiadamiam, że w trakcie kontroli / w wyniku analizy*

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

(Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia)

Opis ustaleń

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

(Opis ustaleń powinien zawierać dane, wymienione w art.12 ust.1 pkt 1 – 6 ustawy, a ponadto wskazane w art.9 ust.2 ustawy)

.....
* niepotrzebne skreślić


mgr Adam Licznerski

Rejestr powiadomień GIIF

Lp	Data, miejsce i rodzaj dokumentu	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentu	Data przekazania koordynatorowi / Wójtowi	Decyzja Wójta	Data wysłania zawiadomienia	Uwagi
1							
2							
3							
...							
...							
...							
...							
...							
...							
...							


WÓJTA
mgr Adam Licznerski