

Zarządzenie Nr 80/2019
Wójta Gminy Łęki Szlacheckie
z dnia 31 grudnia 2019r.

w sprawie przyjęcia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”

Na podstawie art. 83 ust 1 w związku z art.2 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.723 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) powierzam Skarbnikowi Gminy Łęki Szlacheckie.

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

1. Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wzór „Rejestru powiadomień” zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszego zarządzenia, prowadzony przez koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 4. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie do zapoznania się treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 5. Zobowiązuje się Kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Łęki Szlacheckie do wprowadzenia w jednostce „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałaniu terroryzmu”.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr Piotr Łączny

INSTRUKCJA

postanowienia w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy

§ 1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- a) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.),
- b) GIIF należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- c) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Łęki Szlacheckie,
- d) Jednostce – oznacza to Urząd Gminy Łęki Szlacheckie,
- e) Kierownika jednostki organizacyjnej – należy rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy Łęki Szlacheckie.

§ 2. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwrócenia uwagi na:

- a) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku gminy,
- b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, 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 wykonywania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez pozostałych oferentów,
- d) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach szczególnie finansowych z udziałem kapitału zagranicznego,
- e) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką w ratach – kilkakrotnie w tym samym dniu.

§ 3.1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych do:

- a) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, a w szczególności wpłat i wniosków o wypłacenie kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zmian wiarygodności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym zakresie, 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,
- b) sporządzania potwierdzonych kopii 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,
- c) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,

d) dokonywania w formie notatki służbowej opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w ustawie i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając stosowną notatkę służbową koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.

2. Pracownicy przeprowadzający kontrole wewnętrzną lub analizujący dokumenty jednostki obowiązani są do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej i przekazania jej koordynatorowi ds. współpracy z GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego.

§ 4.1. a) Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF. Powiadomienie o podejrzeniach powinno zawierać w szczególności dane określone w art. 36 ust. 1 ustawy. Rejestr powiadomień skierowanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej służy do zarejestrowania takich transakcji, których okoliczności wskazują, że środki służące do ich przeprowadzenia mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

b) W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

2. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik Nr 2.

3. Powiadomienia, o których mowa w art. 83 przekazuje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej podpisane przez Wójta Gminy Łęki Szlacheckie wraz z dokumentacją.

4. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze. Rejestr powiadomień powinien być prowadzony w formie księgi o stronach ponumerowanych, przesnurowanych, na następnej stronie zalakowanych i zaopatrzonych w pieczęć Urzędu Gminy.

Rejestr powinien zawierać treści zawarte w załączniku Nr 3. Powinien być wypełniony ręcznie, w sposób staranny, trwały, a stwierdzone błędy poprawia się poprzez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz umieszczenie daty i czytelnego podpisu osoby dokonującej poprawki.

5. Rejestr i dokumentacja winny być przechowywane w zamkniętym miejscu. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:

- a) Wójt Gminy
- b) Skarbnik Gminy
- c) Sekretarz Gminy

6. Koordynator ds. GIIF raz w roku przeprowadzi okresową analizę zapisów w rejestrze powiadomień GIIF, w celu ustalenia ewentualnych wzajemnych powiązań między zapisami. Analiza będzie przedkładana Wójtowi Gminy.

WÓJT GMINY

mgr Piotr Egczny

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 80/2019
Wójta Gminy Łęki Szlacheckie
z dnia 31 grudnia 2019 r.

Znak sprawy:

**Generalny Inspektor Informacji Finansowej Ministerstwo Finansów
powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
lub finansowaniu terroryzmu**

W związku z art. 83 ust 1 – 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących:

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

zaistniało uzasadnione podejrzenia popełnienia

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

Opis ustaleń:

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

.....
(podpis)

(potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o których mowa w art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje)

WÓJTA GMINY


mgr Piotr Łączny

