

ZARZĄDZENIE NR 25/2017
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935), w związku z art.15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. (Dz.U. z 2017r. poz. 1049) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu”, nazwaną dalej "Instrukcją", stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wyznaczam Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w osobie Skarbnika Gminy.

§ 3. Ustalam wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustalam wzór rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zobowiązuję Kierowników Referatów do zapoznania podległych pracowników z postanowieniami "Instrukcji".

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 1. Dla zapobieżenia wykorzystania Urzędu w procederze prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zobowiązuje się pracowników do:

- 1) Zwracania w trakcie wykonywania obowiązków służbowych szczególnej uwagi na następujące sytuacje:
 - a) nietypowe transakcje związane z nabyciem mienia komunalnego;
 - b) nietypowe czynności i zachowania uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, np. oferowaniu warunków wykonania rażąco odbiegających od pozostałych ofert;
 - c) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych na warunkach odbiegających od istniejących standardów;
 - d) fałszowanie dokumentów finansowych;
 - e) tworzenie fikcyjnych podmiotów gospodarczych osób fizycznych i prawnych;
 - f) innych zdarzeń lub zjawisk wiążących się z dokonywaniem operacji finansowych budzących podejrzenie.
- 2) Sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art.299 Kodeksu Karnego;
- 3) Dokonywania w formie notatki służbowej opisu transakcji co do których istnieje podejrzenie, że mogą mieć na celu wprowadzenie do obrotu wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazujące na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. Informacje o transakcjach winny zawierać w szczególności następujące dane:
 - a) dane identyfikacyjne stron transakcji;
 - b) kwotę, walutę oraz rodzaj transakcji;
 - c) numery rachunków wykorzystywanych do przeprowadzania transakcji wraz z danymi ich dysponentów;
 - d) opis transakcji oraz spostrzeżenia uzasadniające podejrzany charakter transakcji;
 - e) numery identyfikacyjne podmiotu: NIP, Pesel, Regon, nr KRS.

4) Bezzwłocznego przekazania sporządzonej notatki Koordynatorowi;

5) Koordynator opiniuje notatkę a Wójt Gminy podejmuje decyzję dotyczącą uznania transakcji za podejrzaną i przekazania jej do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 2. Koordynator jest odpowiedzialny za realizację obowiązków Urzędu wynikających z ustawy, w szczególności do jego obowiązków należy ścisła współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom o których mowa w art.165a i art.299 Kodeksu Karnego, w tym:

- 1) niezwłoczne powiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
- 2) przekazanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, oraz o stronach tych transakcji.

§ 3. Powiadomienie Koordynator sporządza w formie pisemnej wymagającej zatwierdzenia przez Wójta Gminy, wg wzoru do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Koordynator prowadzi rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wg wzoru do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2017

Wójta Gminy Jeziora Wielkie

z dnia 23 czerwca 2017 r.

**Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Warszawa**

Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

W związku z art.15a ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1049) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

.....
.....

zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia

.....
.....

Opis ustaleń:

.....
.....

Zgodnie z art.15a ust.1 pkt. 2 ustawy załączam potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji oraz informacje o osobach biorących udział w transakcji.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2017

Wójta Gminy Jeziora Wielkie

z dnia 23 czerwca 2017 r.

Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Lp	Nazwa dokumentu -data sporządzenia	Nazwisko i imię Stanowisko służbowe sprawdzającego	Opis treści dokumentu	Data przekazania koordynatoro- wi	Data przekazania do GIF - podpis koordynatora	Uwagi