

ZARZĄDZENIE 0050.9.2018
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska”

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 15a ust 2 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić „Instrukcję w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska”, zwaną dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Ustanowić Panią Żanetę Piotrowską – Skarbnika Gminy Dąbrowa Chełmińska osobą upoważnioną do współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Departamencie Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów.


§ 3. 1. Zobowiązuje się pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska do zapoznania się z Instrukcją oraz przestrzegania zasad w niej zawartych.

2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w Instrukcji dołącza się do akt osobowych pracowników.

3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 4/05 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska, Kierownika Urzędu Gminy z dnia 3 października 2005 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr inż. Radosław Ciechacki

**Instrukcja postępowania
w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska**

§ 1 . Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

- **Ustawie** – dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- **Jednostce** – oznacza to Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska,
- **Kierownika Jednostki** – oznacza to Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska,
- **Pracownikach** – oznacza to pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska,
- **GIIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 2. 1. Pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na:

- a) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
- b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych jednostki, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- c) realizowane zadania wspólne gminy z kapitałem prywatnym,
- d) 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,
- e) przypadki fałszowania dokumentów finansowych,
- f) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania,
- g) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- h) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
- i) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

2. Pracownicy Jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na zmianę obszarów wymienionych w ust. 1 i pojawienie się nowych obszarów mogących powodować konieczność zastosowania niniejszej Instrukcji i niezwłoczne informowanie o nich osoby upoważnionej do współpracy z GIIF.

§ 3. 1. Pracownicy obowiązani są:

- a) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy, w którym występują symptomy wskazujące na możliwość prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
- b) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu,
- c) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,

- d) dokonać opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając projekt jego powiadomienia do osoby upoważnionej do współpracy z GIIF.

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

§ 4. 1. Osoba upoważniona do współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Kierownikowi Jednostki projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, osoba upoważniona do współpracy z GIIF sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Kierownikowi Jednostki, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

2. Powiadomienia GIF są ewidencjonowane w prowadzonym przez osobę upoważnioną do współpracy z GIIF rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.

3. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień przechowuje osoba upoważniona do współpracy z GIF, w sposób zapewniający poufność.

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

- a) Kierownik Jednostki,
- b) sekretarz gminy,
- c) skarbnik gminy,
- d) inne osoby upoważnione przez Kierownika Jednostki.

§ 5. Osoba upoważniona do współpracy z GIFF odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy. Do jej obowiązków w szczególności należy:

- a) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- b) przeprowadzanie okresowej analizy zapisów rejestru, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej Instrukcji, w celu ustalenia wzajemnych powiązań zapisów oraz przedstawianie Kierownikowi Jednostki raportu z tej analizy. W przypadku braku zapisów w rejestrze, analiza nie jest wymagana.

WOJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.9.2018
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Oświadczenie pracownika

Ja niżej podpisana/podpisany* oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem/am* się z treścią „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska”, wprowadzonej zarządzeniem nr 0050.9. 2018 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska” i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w Instrukcji postanowień.

Dąbrowa Chełmińska, dnia

.....
czytelny podpis pracownika

* niepotrzebne skreślić

~~WOJT~~
mgr inż. Radosław Ciechacki

Załącznik nr 1
do Instrukcji postępowania
w zakresie przeciwdziałania
praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska

WZÓR POWIADOMIENIA GIIF

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

W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049) powiadamiam, że: w trakcie kontroli / w wyniku analizy*

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

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

stwierdzono, że zaistniało uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy/finansowaniu terroryzmu* w rozumieniu art. 2 pkt 9/art. 2 pkt 10* ustawy.

Opis ustaleń:

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

(Uwaga! Opis ustaleń powinien - w miarę możliwości zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy)

.....
Kierownik jednostki

Załączniki:

1.
2.

(Uwaga! Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 należy przekazać GIIF potwierdzone kopie dokumentów dotyczących opisywanych transakcji)

* niepotrzebne skreślić

