Zarządzenie Nr 31/2016
Wójta Gminy Goworowo
z dnia 06 maja 2016r.

w sprawie wprowadzenia „instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu".

Na podstawie art. 15a ust. 2 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016r., poz.299) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z póź. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1. Wyznacza się Panią Annę Pietras - Skarbnika Gminy Goworowo na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. Wyznacza się Panią Sylwię Gołębiewską – podinspektora ds. księgowości budżetowej na Zastępcę Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 3

1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:
   1) „rejestr powiadomień", stanowiących załącznik nr 2 do zarządzenia,
   2) Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Goworowo do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia.
2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania zasad zawartych w „ Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu", dołącza się do akt osobowych pracowników.

3. Zobowiązuje się pracownika ds. organizacyjno -kadrowych i obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Goworowo do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Urzędu Gminy Goworowo oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo.

§ 5

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo do wprowadzenia w jednostce „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu", a także do egzekwowania złożenia przez pracowników jednostki oświadczeń wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Małgorzata Maria Kulesza

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 31/2016
Wójta Gminy Goworowo
z dnia 06 maja 2016r.

INSTRUKCJA
POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§ 1

Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

1) ustawie należy rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r., poz. 299),
2) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Goworowo,
4) jednostce – oznacza to Urząd Gminy Goworowo,

§ 2

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

1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wypłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, jaki 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,
2) sporządzania 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 Kodeksu karnego,
3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
4) zwracania szczególnej uwagi na:
   a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
   b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Goworowo, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
   c) na nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające miedzy innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
   d) na udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
   e) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),

f) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
g) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania,

5) przekazywania bezpośredniemu przełożonemu, a następnie Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 15 a ust. 1 pkt 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacja o której mowa w pkt 2 i 3.

§ 3

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w pkt 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta.
4. Podpisane zawiadomienia wpisuje się do „rejestru powiadomień", który prowadzi Koordynator do współpracy z GIIF.
5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w pkt 3 mają wyłącznie:
   a) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo i osoby je zastępujace,
   b) sekretarz Gminy Goworowo, kierownicy komórek organizacyjnych,
   c) kontrolerzy.

§ 4

Koordynator ds. współpracy z GIIF odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy.
Do jego obowiązków w szczególności należy:

a) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
b) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie Wójtowi raportu (do 31 lipca oraz do 31 stycznia odpowiednio za I oraz za II półrocze każdego roku).

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 31/2016
Wójta Gminy Goworowo
z dnia 06 maja 2016r.

REJESTR POWIADOMIEŃ
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFOROMACJI FINANSOWEJ

Lp.	Data miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Stanowisko koordynatora	Data przekazania Wójtowi	Decyzja Wójta	Data wysłania powiadomienia do GIIF
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 31/2016
Wójta Gminy Goworowo
z dnia 06 maja 2016r.

WZÓR POWIADOMIENIA
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Goworowo, dnia .....

.....
(Sygnatura)

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

POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRANIA PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU

Na podstawie art. 15 a ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r., poz. 299) powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

.....

Zachodzi podejrzenie prania pieniędzy/ finansowania terroryzmu*

Opis ustaleń**

.....
(podpis osoby upoważnionej)

*niepotrzebne skreślić

**Opis ustaleń powinien zawierać dane, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 15a ust4 ustawy, a w zakresie danych dotyczących uczestników transakcji – w miarę możliwości należy podać informacje, o których mowa w art. 9 ust. 9 ustawy.

Załączniki***

***Zgodnie z art. 15 a ust. 1 pkt 2 ustawy, należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw określonych w art. 165a lub w art. 299 kodeksu karnego oraz informacje o stronach tych transakcji.

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 31/2016
Wójta Gminy Goworowo
z dnia 06 maja 2016r.

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa jednostki)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „ Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r., poz. 299)

Goworowo dnia .....

.....
(podpis)