

Zarządzenie Nr 40/2019
Wójta Gminy Goworowo
z dnia 15 kwietnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), 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

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Goworowo do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Goworowo z dnia 6 maja 2016 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Piotr Kosiorek

INSTRUKCJA
POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU BRUDNYCH
PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§ 1

Ileć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie należy rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 z póź. zm.),
- 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, 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,
- 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) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
 - d) 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 dokumentacją 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 „rejestrów 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 oraz ich zastępcy,
 - b) kierownicy komórek organizacyjnych i ich zastępcy,
 - c) kontrolerzy.

§ 4

Koordynator ds. współpracy z GIIF pełni nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawia propozycje dotyczące uzupełnienia lub zmiany jej treści. Dokonuje okresowej analizy zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań.

WÓJT GMINY

Piotr Kosiorek

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 40/2019
Wójta Gminy Goworowo
z dnia 15 kwietnia 2019 r.

**REJESTR POWIADOMIEŃ
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI 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 40/2019
Wójta Gminy Goworowo
z dnia 15 kwietnia 2019 r.

**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. 83 a ust. 1 w związku z art. 2 pkt 8 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, 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 ust. 4 ustawy, a w zakresie danych dotyczących uczestników transakcji – w miarę możliwości należy podać informacje, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy.

Załączniki ***

*** 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.

