

Załącznik
do Zarządzenia Nr 236/2016
Wójta Gminy Łęczycza
z dnia 31.08.2016 r.

INSTUKCJA

dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

§ 1. Instrukcję dotyczącą przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zwaną dalej „Instrukcją”, opracowano na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 299 i poz. 615) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

§ 2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 229 i poz. 615),
- 2) kodeksie karnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),
- 3) jednostce – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Łęczycy lub gminną jednostkę organizacyjną,
- 4) kierownika jednostki – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Łęczycza lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej,
- 5) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 6) dyrektorze wydziału – należy przez to rozumieć kierownika referatu Urzędu Gminy w Łęczycy lub komórki równorzędnej w jednostce organizacyjnej,
- 7) koordynatorze – należy przez to rozumieć koordynatora ds. współpracy GIIF.

§ 3. 1. Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią Instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

2. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w Instrukcji winien być potwierdzony na specjalnym oświadczeniu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji.

§ 4. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 3) 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,
- 4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowych z udziałem kapitału zagranicznego,

- 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
- 7) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
- 8) inne transakcje w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy.

§ 5. Pracownicy jednostki obowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwości prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- 2) sporządzać potwierdzone kopie 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,
- 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 4) dokonać opisu transakcji, o których jest mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając opis oraz materiały, o których mowa w pkt. 2 i 3 koordynatorowi za pośrednictwem dyrektora wydziału, w przypadku gminnych jednostek organizacyjnych, za pośrednictwem kierownika jednostki, z zastrzeżeniem pkt 5,
- 5) w przypadku gdy zachodzi podejrzenie, że kierownik referatu lub kierownik gminnej jednostki organizacyjnej mają związek z nielegalną transakcją, wówczas opis i materiały, o których mowa na wstępie niniejszego zarządzenia przekazuje się bezpośrednio koordynatorowi.

§ 6.1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi Gminy projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub 299 kodeksu karnego. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi Gminy, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

2. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji.

3. Kopie powiadomień GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Instrukcji.

4. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:
- 1) kierownik jednostki,
 - 2) zastępca kierownika jednostki,
 - 3) skarbnik gminy,
 - 4) sekretarz gminy,
 - 5) kierownicy referatów oraz inne osoby jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań jednostki. O udostępnieniu danych tym osobom decyduje kierownik jednostki lub koordynator.

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

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzanych transakcjach w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu,
- 3) prowadzenie rejestru, o którym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej Instrukcji,

4) wykonywanie innych obowiązków wynikających z niniejszej Instrukcji.

§ 8. Na koordynatora ds. współpracy z GIIF wyznacza się Skarbnika Gminy Łęczyca.

**Załącznik nr 2
do Instrukcji w sprawie
wprowadzenia instrukcji
dotyczącej przeciwdziałania praniu
pieniędzy oraz finansowania
terroryzmu**

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

Powiadomienie o podejrzeniach prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 299 i poz. 615) powiadamiam, że w trakcie kontroli/w wyniku analizy*)

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

(należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF)

zaistniało uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Opis ustaleń:

(opis ustaleń powinien – w miarę możliwości – zawierać dane wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 1–7 ustawy, a ponadto wskazane w art. 9 ust. 2 ustawy)

.....
(kierownik jednostki)

Załączniki:

1)

2)

(Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2, należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu karnego, oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.)

**) niepotrzebne skreślić*

