

ZARZĄDZENIE Nr 16/2013r
Wójta Gminy Cielądz
z dnia 29 marca 2013r.

w sprawie ustanowienia koordynatora ds. współpracy z GIIF oraz wprowadzenia postępowania w zakresie zapobiegania przestępstwu –art.299 Kodeksu Karnego.

Na podstawie art. 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010r. Nr 46, poz. 276 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustanawiam koordynatora ds. współpracy w Generalnym Inspektorze Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów w osobie SYLWESTRA KRAWCZYKA.

§ 2. Wprowadza się instrukcję w sprawie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 26/2006r. Wójta Gminy Cielądz z dnia 10 listopada 2006 w sprawie ustanowienia koordynatora ds. współpracy z GIIF oraz wprowadzenia postępowania w zakresie zapobiegania przestępstwu –art.299 kodeksu karnego oraz zarządzenie Nr 54/2012r Wójta Gminy Cielądz z dnia 11 października 2012r w sprawie zmiany zarządzenia Nr 26/2006 z dnia 10 listopada 2006r w sprawie ustanowienia koordynatora ds. współpracy z GIIF oraz wprowadzenia postępowania w zakresie zapobiegania przestępstwu –art.299 kodeksu karnego.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Cielądz.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Paweł Królak

**INSTRUKCJA
w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**

Na podstawie art. 15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010r. Nr 46, poz. 276 z późniejszymi zmianami)

§1. Instrukcja w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu Terroryzmu, zwana dalej Instrukcją, określa zasady współpracy Urzędu Gminy w Cielądzu z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie Zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r – Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553- tekst jednolity z późniejszymi zmianami.)

§2. Do stosowania instrukcji zobowiązani są pracownicy Urzędu Gminy w Cielądzu oraz jednostek organizacyjnych merytorycznie odpowiedzialni z tytułu powierzonych im obowiązków, mogący mieć styczność z obszarami zagrożonymi , w których zachodzi ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Pracownicy winni zapoznać się z treści instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

§3. Ileż w zarządzeniu jest mowa o:

- 1) Ustawie – należy rozumieć ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- 2) Kodeksie Karnym – należy przez to rozumieć Kodeks Karny
- 3) GIIF- należy przez to rozumieć z Generalnego Inspektora Informacji finansowej
- 4) koordynatorze – należy przez to rozumieć koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 4.1 Za realizację zadań wynikających z art. 15 i 15a ustawy odpowiada koordynator.

§ 5. Oprócz zadań określonych w § 4 zobowiązuje się koordynatora do :

- 1) przedstawienia w miarę potrzeb propozycji przeprowadzenia szkoleń pracowników
- 2) przedstawienia propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany treści niniejszej instrukcji

§ 6. Pracownicy o których mowa w § 2, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych winni zwrócić uwagę na stanowiące obszary zagrożenia:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty w jednostkach samorządu terytorialnego , realizowanych na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających oferowanych przez innych,
- 4) przypadki dokonywania przez zobowiązanych nadpłat i ewentualnego ich wycofywania,

- 5) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
- 6) dokonywanie wpłaty znacznych kwot (np: zapłata za nabyte mienie komunalne)
- 7) propozycje udziału Gminy w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowych z udziałem kapitału zagranicznego,

§ 7. Pracownicy o których mowa w § 2, zobowiązani są :

- 1) dokonywać analizy i oceny transakcji, co do których zachodzi podejrzenie że mogą one mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu,
- 2) sporządzić potwierdzenie kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do której zachodzi podejrzenie, że ma ona związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165 lub art. 299 kodeksu karnego,
- 3) zebrać dostępne dokumenty zawierające informacje o osobach przeprowadzających transakcję,
- 4) sporządzić notatkę zgodnie z załącznikiem nr 1
- 5) przekazać niezwłocznie koordynatorowi sporządzoną notatkę, zatwierdzoną przez Wójta Gminy wraz z dokumentacją wymienioną w pkt. 2 i 3,

§ 8. Koordynator, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji, w której mowa w § 7 :

- 1) w przypadku uznania zasadności podjęcia działań określonych w art. 15a ust. 1 ustawy, opracowuje i przedstawia Wójtowi Gminy projekt powiadomienia GIIF wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej instrukcji, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami dla których uznano, że zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub 299 kodeksu karnego – z załączoną dokumentacją,
- 2) przekazuje GIIF, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, podpisane przez Wójta Gminy powiadomienie wraz z dokumentacją wymienioną w § 7 pkt. 2 i 3,
- 3) w przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF, sporządza i przedstawia Wójtowi Gminy notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymaną dokumentację – celem akceptacji,

§ 9.1 Powiadomienia GIIF należy wpisać do rejestru powiadomień wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji,

2. Koordynator jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru powiadomień CIIF i przechowywanie rejestru oraz kopii powiadomień wraz z całą dokumentacją, a także notatek wraz z dokumentacją o których mowa w § 8 pkt. 3

3. Rejestr powiadomień CIIF wraz z całą dokumentacją jest przechowywany w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieupoważnionym.

4. Dostęp do rejestru powiadomień GIIF wraz z całą dokumentacją mają:

- 1) Wójt Gminy
- 2) Sekretarz Gminy
- 3) Skarbnik Gminy
- 4) Kierownicy Referatów
- 5) Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

§ 10.1. Pracownicy właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków są zobowiązani zapoznać się z przepisami ustawy oraz z treścią niniejszej instrukcji i przestrzegać zawartych w niej postanowień.

2. Nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji sprawują poszczególni kierownicy

Krawczyk Sylwester
Milczarska Gabriela
Kmita Olga
Ciesielska Maria
Krawczyk Marian.....
Trzcińska Aldona
Gaćkowska Jadwiga
Kamińska Monika


mgr Paweł Królak

.....
Imię i nazwisko pracownika

Znak sprawy :

Koordinator ds. współpracy z CIIF

NOTATKA

**W sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa wymagającego powiadomienia
CIIF**

1. Opis ujawnionych okoliczności
2. Przyczyny uznania ,że opisane okoliczności mogą wskazać popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 165a/art.299 KK
3. Data przeprowadzenia transakcji
(w miarę dostępności danych i stosownie do rodzaju transakcji i okoliczności)
4. Dane identyfikacyjne stron transakcji

X osoba fizyczna (....)
X osoba prawna (....)
X jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (...)
5. Kwota , waluta i rodzaj transakcji (...)
6. Numery rachunków, które zostały wykorzystane do przeprowadzenia transakcji,
w przypadku udziału takich rachunków (...)
7. Uzasadnienie oraz miejsce i data złożenia dyspozycji

(zatwierdził-

data: podpis kierownika)

(podpis pracownika)

**Załącznik Nr 2
do instrukcji**

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

**Powiadomienie
o podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu**

Działając na podstawie art. 15a ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010r Nr 46, poz. 276 z późniejszymi zmianami) powiadamiam, że w wyniku analizy:

(....)

Zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a/art.299 KK

(....) opis ustaleń

.....

**Załącznik Nr 3
do instrukcji**

Znak:.....

REJESTR POWIADOMIEŃ GIF

Lp	Nazwa dokumentu lub rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści Dokumentu (transakcji)	Data przekazania dokumentacji koordynatorowi	Data Przekazania projektu powiadomienia wójtowi	Dec. Wójta	Data Wysłania powiadomienia GIIF	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.