

**Zarządzenie Nr 5/2011
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 25 maja 2011 roku**

w sprawie Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Gminie Tarnowiec

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 (jednolity tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 -z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§1. Wprowadzam Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. 1. Na Koordynatora wszystkich spraw związanych z realizacją przez Wójta Gminy Tarnowiec zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wyznaczam Agatę Augustyn – Kierownika Wydziału Finansowo-Księgowego w Urzędzie Gminy Tarnowiec zwaną dalej Koordynatorem.

2. Na zastępcę Koordynatora wyznaczam Wiktora Barańskiego – Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich.

§3. 1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej podejmowanych czynności związanych z podejrzeniem wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub finansowania terroryzmu ustaląm wzór Rejestru powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej, zwany dalej „Rejestrem powiadomień” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. „Rejestr powiadomień” prowadzony jest przez Koordynatora w formie księgi o stronach ponumerowanych i przesnurowanych. Ostatnia strona winna być zalakowana i opatrzona w pieczęć urzędową oraz podpisy osoby upoważnionej.

3. W przypadku zaistnienia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, Wójt Gminy Tarnowiec powiadamia o podejrzeniu Głównego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Projekt powiadomienia przygotowuje Koordynator. Wzór powiadomienia GIIF stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. Pracownik Urzędu Gminy Tarnowiec lub jednostki organizacyjnej Gminy Tarnowiec, podejrzewający zaistnienie sytuacji wymagającej powiadomienia GIIF, sporządza notatkę według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§4. Zobowiązuje się Koordynatora do:

1. Opracowania i przekazania Wójtowi Gminy Tarnowiec za pośrednictwem Skarbnika Gminy Tarnowiec informacji o podjętych w ciągu roku działaniach w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku,

2. przedstawienia propozycji zmian i uzupełnień niniejszego zarządzenia,

3. przedstawienia propozycji szkoleń pracowników w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem.

§5. Zobowiązuję kierowników wydziałów Urzędu Gminy w Tarnowcu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowiec do zapoznania się i przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz do zapewnienia realizacji niniejszego zarządzenia.

§6. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Piotrowi Sikora – Zastępcy Wójta Gminy Tarnowiec.

§7. Traci moc Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 14 stycznia 2005 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
Gminy Tarnowiec
Bogusław Wójcik

INSTRUKCJA
POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY
ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§1. Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

1. ustawie – należy rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1505 ze zm.),

2. praniu pieniędzy – rozumie się przez to zamierzone postępowanie polegające na:

a) zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzielaniu pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań,

b) ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw związanych z nimi, ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania, faktu ich przemieszczenia, ze świadomością, że wartości te pochodzą z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,

c) nabyciu, objęciu w posiadanie albo używaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,

d) współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w przypadkach zachowań określonych w lit. a-c,

- również jeżeli działania, w ramach których uzyskano wartości majątkowe, były prowadzone na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska,

3. przestępstwach, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego – należy przez to rozumieć przestępstwa:

a) wg art. 165a - polegające na gromadzeniu, przekazywaniu lub oferowaniu środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w celu sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym;

b) wg art. 299 - polegające na przyjmowaniu, przekazywaniu lub wywożeniu za granicę, pomaganiu do przenoszenia własności lub posiadania albo podejmowaniu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia lub orzeczenia przepadku środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego,

4. dokumentacji – należy przez to rozumieć kopie 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,

5. pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu i pracowników podległych jednostek,

6. kierownika jednostki – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Tarnowiec i kierowników podległych jednostek,

7. Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Tarnowcu.

§2. 1. Koordynator jest odpowiedzialny za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego poprzez:

a) niezwłoczne przesłanie powiadomień Wójta Gminy Tarnowiec, o których mowa w § 3 ust.3 zarządzenia Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej,

b) przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego,

c) przekazanie informacji o stronach transakcji,

d) udostępnienie na wniosek Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, w granicach kompetencji Wójta Gminy Tarnowiec, informacji i potwierdzonych kopii dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego,

e) prowadzenie rejestru powiadomień i przechowywanie rejestru powiadomień oraz kopii powiadomień wraz z wymaganą dokumentacją, o której mowa w § 4 ust. 4 lit. c-d niniejszej instrukcji.

2. Powiadomienie, o którym mowa w punkcie 1 lit. a powinno zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których zawiadamiający uznał, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu popełnienie przestępstw, o których mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu karnego.

§3. Pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do:

a) zwracania szczególnej uwagi na transakcje nietypowe, w szczególności związane z nabyciem majątku komunalnego, związane z wykonywaniem zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego przez inne podmioty, a także na uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, szczególnie w przypadku oferowania przez nich warunków wykonywania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od innych oraz na udział podległych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,

b) dokonywania analizy i oceny tych transakcji w rozumieniu art.2 pkt.2 ustawy, a w szczególności wpłat i wypłat w formie gotówkowej i bezgotówkowej, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania tych wartości w komis lub pod zastaw, zamianę 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 prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz sprawdzenia czy podległa jednostka w przypadku podejrzenia takich transakcji, powiadomiła o nich Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,

c) sporządzania potwierdzonych 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,

d) zebrania dostępnych informacji o stronach transakcji.

§4. 1. Pracownicy, w przypadku podejrzenia wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub finansowania terroryzmu, zobowiązani są do zebrania dokumentacji, o której mowa w § 3 lit. c i d oraz sporządzenie notatki, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

2. Notatka o której mowa w punkcie 1 powinna zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których zawiadamiający uznał, że mogą one wskazywać na prowadzenie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (część A). Pracownicy obowiązani są również do zebrania i opisanie w notatce dostępnych informacji dotyczących transakcji i osób je przeprowadzających (część B).

3. Kierownik Wydziału Urzędu Gminy w Tarnowcu/Kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Tarnowiec, w której zatrudniony jest pracownik sporządza notatkę, o której mowa w punkcie 1, przekazuje Koordynatorowi niezwłocznie za pismem przewodnim notatkę, wraz z dokumentacją, o której mowa w § 3 lit. c i d.

4. Koordynator:

a) uznając zasadność okoliczności wystąpienia transakcji podejrzanych, przedstawionych przez pracownika w notatce, przedstawia do podpisu Wójtowi Gminy Tarnowiec projekt powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej wraz z otrzymaną dokumentacją,

b) przekazuje podpisane przez Wójta Gminy Tarnowiec powiadomienie wraz z dokumentacją,

c) w wypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, sporządza i przedstawia Wójtowi Gminy Tarnowiec, notatkę służbową zawierającą uzasadnienie stanowiska oraz otrzymaną dokumentację celem akceptacji,

d) powiadomienie Kierownika Wydziału Urzędu Gminy w Tarnowcu/Kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Tarnowiec o sposobie załatwienia sprawy.

§ 5. Podpisane powiadomienia winny być wpisane do Rejestru powiadomień prowadzonego przez Koordynatora.

§ 6. Kierownik Wydziału Urzędu Gminy w Tarnowcu/Kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Tarnowiec w przypadku odbycia przez pracowników szkoleń z zakresu ustawy lub niniejszej instrukcji powiadamia o tym fakcie Koordynatora.


§7. Osoby, które weszły w posiadanie w trybie niniejszej Instrukcji informacji o transakcjach objętych ustawą, zobowiązane są do zachowania tajemnicy uzyskanych danych, w tym na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.


WÓJT
Gminy Tarnowiec
Bogusław Wójcik

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 5/2011
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 25 maja 2011 roku

REJESTR POWIADOMIEŃ
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Lp.	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Cechy dokumentów transakcji	Opis treści dokumentów	Data przekazania Kierownikowi Jednostki/ Kierownikowi Wydziału	Data poinformowania koordynatora	Data wysłania powiadomienia	Uwagi


WÓJT
Gminy Tarnowiec
Bogusław Wójcik

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 5/2011
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 25 maja 2011 roku

Tarnowiec, dnia

.....
(sygnatura)

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

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU PRANIA PIENIĘDZY/
FINANSOWANIA TERRORYZMU**

Na podstawie art.15a ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

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

zachodzi podejrzenie prania pieniędzy/ finansowania terroryzmu.

Opis ustaleń:

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

.....
(podpis Wójta)

Załączniki:

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

WÓJT
Gminy Tarnowiec
Bogusław Wojcik

Nazwa Wydziału/
Jednostki Organizacyjnej Gminy Tarnowiec

Data

**NOTATKA O PODEJRZENIU ZAISTNIENIA SYTUACJI WYMAGAJĄCEJ
POWIADOMIENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Część A

1. Opis ujawnionych okoliczności:

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

2. Przyczyny, dla których zawiadamiający uznał, że mogą one wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu:

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

Część B

(do wypełnienia w miarę dostępności danych i stosownie do rodzaju transakcji i okoliczności)

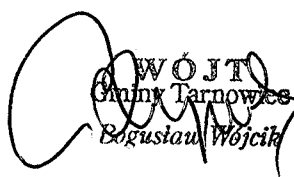
1. Data i miejsce dokonania transakcji.....

2. Imię, nazwisko, obywatelstwo, adres, numer PESEL oraz cechy dokumentu, na podstawie którego dokonano identyfikacji osoby dokonującej transakcji.....
.....

3. Kwota, waluta i rodzaj transakcji.....

4. Numer rachunku, który został wykorzystany do dokonania transakcji oraz dane dotyczące posiadacza lub dysponenta tego rachunku
5. Dane osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, w imieniu której została dokonana transakcja.....
6. Imię, nazwisko lub nazwę (firmę) i adres beneficjenta transakcji, a w przypadku braku możliwości ustalenia jego adresu – nazwę (firmę) jego banku.....
7. Opis podejrzanej transakcji
8. Liczba załączonych kopii dokumentów dotyczących transakcji.....

.....
podpis pracownika


WOJCIK
Gmina Tarnobrzeg
Bogusław Wojcik