

Zarządzenie Nr 113/2018

Wójta Gminy Żarnów

Z dnia 31.12.2018r.

W sprawie: ustanowienia koordynatora ds. współpracy z GIIF oraz wprowadzeniem instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminy (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z poz. zm.) oraz art. 83 ust. 1 w związku z art.2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. poz. 723 ,1075, 1499 i 2215)

Zarządzam co następuje:

§1

Ustanawiam koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów w osobie Pani Elżbiety Przybył.

§2

Wprowadzam instrukcje w sprawie przeciw działania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzania .

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta.

§4

Traci moc zarządzenie Nr 99/2011 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie: ustanowienia koordynatora ds. współpracy z GIIF oraz wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie zapobiegania przestępstwu- art. 299 Kodeksu karnego.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

INSTRUKCJA

W sprawie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Gminie Żarnów.

ROZDZIAŁ I

Podstawy prawne

§1

Instrukcje opracowano na podstawie przepisów ogólnych obowiązujących a w szczególności na podstawie:

Ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018r. poz. 723 z poz. zm.)

Rozdział II

Objaśnienia

§2

Ilekcroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

-ustawie- dotyczy to ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

-ustawie o finansach publicznych –dotyczy to ustawy z dnia 27 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

-kodeksie karny – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeksu karnego

(Dz. U. z 2018r. poz. 1600 z póź. zm.);

-jednostce – oznacza to Urząd Gminy,

-kierowniku jednostki – oznacza to wójt Gminy ,

-głównym księgowym – oznacza to Skarbnika Gminy,

-GIIF –oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§3

1. Pracownicy jednostki oraz pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Żarnów zobowiązani są 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 wykonaniem 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.
4. O udzielenie zamówienia publicznego, polegającego między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia, rażąco odbiegającego od oferowanych przez innych oferentów.
5. Przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofania.
6. Udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowych z udziałem kapitału zagranicznego .
7. Dokonanie wpłaty znaczny kwot gotówką, np. tytułem zapłaty na nabyte mienie komunalne.
8. Dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

§5

1. Pracownicy jednostek obowiązani są:
 - a) Dokonywać analiz i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art.2 pkt2 ustawy, w której występują symptomy wykazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnego lub nieujawnionych źródeł.
 - b) Sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji , co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o który mowa w art. 299 kodeksu karnego.
 - c) Zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje .
 - d) Dokonać opisu transakcji, o której mowa wyżej wraz z uzasadnieniem , ze zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. Istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przekładając projekt jego powiadomienia.

2. Pracownik kontroli wewnętrznej analizujący dokumenty jednostek, obowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej lub projektu powiadomienia GIIF i przekazania jej koordynatorowi ds. współpracy z GIIF w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu przestępstwa, o którym mowa w art., 299 kodeksu karnego.
3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik Nr 2 do mniejszej Instrukcji.

§6

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami dla których uznano, że mogą wykazywać na dokonanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnego lub nieujawnionych źródeł majątkowych pochodzących z nielegalnego lub nieujawnionych źródeł. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF-koordynatora sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
2. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi. Załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji.
3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:
 - a) Kierownik jednostki
 - b) Główny księgowy, (skarbnik gminy)
 - c) Kierownicy komórek organizacyjnych

§7

Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy.

Do jego obowiązków w szczególności należy:

1. Przeprowadzenie szkoleń pracowników jednostki w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zadań, jako jednostki współpracującej z GIIF i przedstawienie, w miarę potrzeb propozycji przeprowadzenia następnych szkoleń.
2. Nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
3. Okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach wprowadzania do obrotów finansowych wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienia raportu.

§8

Funkcje koordynatora ds. współpracy GIIF powierzam Pani Elżbiecie Przybył
Podczas jej nieobecności funkcje tę pełni Skarbnik Pani Edyta Belica.

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia nr 113/2018

Wójta Gminy Żarnów

Z dnia 31 grudnia 2018r.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej Warszawa

Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

W związku z art.15a ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2018r. poz.723) powiadamiam, że w trakcie wykonania obowiązków służbowych dotyczących

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

zaistniało uzasadnienie podejrzenia popełnienia

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

Opis ustaleń

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

Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt. 2 ustawy załączam potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji oraz informacji o osobach biorących udział w transakcji.

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia nr 113/2018

Wójta Gminy Żarnów

Z dnia 31 grudnia 2018r.

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa jednostki)

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zobowiązuje się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami. Ponadto zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018.0.723).

.....
(miejsowość i data) (czytelny podpis)

