

Zarządzenie Nr 108/2015
Wójta Gminy Białogard
z dnia 31 grudnia 2015r.

**w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu w Urzędzie Gminy Białogard**

Na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. 2014r., poz.455 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się do stosowania w Urzędzie Gminy Białogard Instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Białogard, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wyznacza się na koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej Skarbnika Gminy.

§ 3.

Ustala się wzór potwierdzenia zapoznania się przez pracowników z postanowieniami Instrukcji stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Traci moc zarządzenie Nr 95/2004 Wójta Gminy Białogard z dnia 09 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

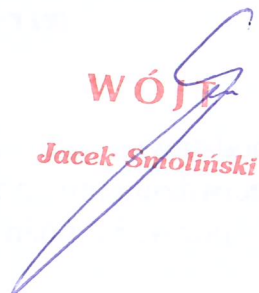
§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJF
Jacek Smoliński



INSTRUKCJA PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§ 1. Cel opracowania Instrukcji

Celem opracowania Instrukcji jest unormowanie zasad i trybu postępowania pracowników Urzędu Gminy Białogard dotyczącego współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 2. Podstawa prawna i przedmiot Instrukcji

1. Niniejszą Instrukcję opracowano w oparciu o przepisy:
 - art. 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2014 r., poz. 455 z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997, Nr 88, poz.553 z późn. zm.).
2. Instrukcja określa zasady i tryb postępowania pracowników Urzędu Gminy Białogard w zakresie informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o ujawnionych okolicznościach uzasadniających podejrzenie popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

§ 3. Znaczenie pojęć ujętych w Instrukcji

Ilekcroć w niniejszej instrukcji jest mowa o :

GIIF - rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

ustawie - ustawę z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2014 r., poz. 455 z późn.zm),

ustawie o finansach publicznych - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013r., poz. 885 z późn.zm.),

jednostce _ rozumie się przez to Urząd Gminy Białogard,

Wójt - Wójt Gminy Białogard,

kodeksie karnym – oznacza to ustawę z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm),

koordynatorze - rozumie się przez to wyznaczonego przez Wójta koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 4. Postanowienia ogólne

Na podstawie przepisów ustawy Urząd jako jednostka współpracująca w granicach swoich kompetencji jest zobowiązana:

- a) do niezwłocznego udostępniania na wniosek GIIF informacji niezbędnych do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego,

b) współpracować z GIIF w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego poprzez:

- niezwłoczne powiadamianie GIIF o podejrzeniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- przekazywanie 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 oraz informacji o stronach tych transakcji.

§ 5. 1. 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) fałszowaniu dokumentów finansowych,
- 4) tworzeniu fikcyjnych podmiotów gospodarczych osób fizycznych i prawnych,
- 5) nietypowych działaniach podejmowanych przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegających np. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- 6) dokonywaniu przez podatników wysokich nadpłat podatków, a następnie żądaniu zwrotu nadpłaty,
- 7) dokonywaniu wpłat znacznych kwot, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne, gotówką,
- 8) dokonywaniu wpłat należności w ratach lub kilkakrotnie w tym samym dniu.

2. Pracownicy jednostki zobowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art.2 pkt 2 ustawy, w którym występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
 - 2) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw określonych w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego,
 - 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,
 - 4) dokonać opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając projekt jego powiadomienia.
2. Pracownik przedkłada niezwłocznie zebrane informacje i potwierdzone kopie dokumentów dotyczące działań, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio przełożonemu, który je akceptuje i przedkłada koordynatorowi do weryfikacji.
3. Pracownicy Urzędu na wniosek koordynatora mają obowiązek udostępnić posiadane Informacje i potwierdzone kopie dokumentów, o których mowa w ust.2.

§ 6. Na podstawie przepisów ustawy Urząd jako jednostka współpracująca w granicach swoich kompetencji jest zobowiązany:

- a) do niezwłocznego udostępniania na wniosek GIIF informacji niezbędnych do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego,
- b) współpracować z GIIF w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego poprzez:

- niezwłoczne powiadamianie GIIF o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- przekazywanie 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 oraz informacji o stronach tych transakcji.

§ 7. Informacje przekazywane do GIIF

1. Przekazaniu do GIIF podlegają wszelkie informacje będące w posiadaniu Urzędu lub ujawnione w toku jego działalności, wskazujące na podejrzenie popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
2. Typując informacje do przekazania do GIIF należy brać pod uwagę, że:
 - a) dla informacji, do których zgłaszania jest zobowiązany Urząd jako jednostka współpracująca, ustawa nie określa żadnych minimalnych progów wartości, a jedynym wyznacznikiem dla tych informacji jest powzięte przypuszczenie, podejrzenie lub pewność co do popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
 - b) współpraca Urzędu z GIIF polega między innymi na przekazywaniu do GIIF sygnałów, które niejednokrotnie dopiero po połączeniu z innymi informacjami dotyczącymi tych samych podmiotów mogą spowodować zawiadomienie prokuratury o popełnieniu przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego.
3. O wszystkich przypadkach, co do których zachodzi pewność, podejrzenie lub jakiegokolwiek przypuszczenie o prowadzeniu działań mających na celu popełnienie przestępstwa określonego w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego, należy niezwłocznie poinformować bezpośredniego przełożonego, który po ocenie przedstawionych informacji i materiałów, przedkłada koordynatorowi stosowne wnioski w zakresie przekazania tych informacji do GIIF.
4. Informacje do GIIF powinny być przekazywane niezwłocznie i powinny mieć formę pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w § 8 niniejszej Instrukcji.
5. Pisma przekazywane w odpowiedzi na wniosek GIIF należy sporządzać w formie zapewniającej właściwą realizację żądania GIIF i udzielenie rzetelnej oraz wyczerpującej informacji.

§ 8. Osoby odpowiedzialne za współpracę z GIIF.

Osobami odpowiedzialnymi w Urzędzie za współpracę z GIIF są:

- a) Wójt,
- b) Zastępca wójta,
- b) Sekretarz, a w przypadku nieobecności Sekretarza – Zastępca Wójta, do którego obowiązków należy przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych,
- c) koordynator do spraw realizacji programu współpracy z GIIF, do którego obowiązków należy:
 - weryfikacja przedkładanych informacji,
 - nadzór nad przestrzeganiem niniejszej Instrukcji i przedstawianie Wójtowi ewentualnych propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
 - przygotowywanie zawiadomień do GIIF oraz przygotowywanie odpowiedzi na pisemne wnioski i zapytania GIIF, a także kompletowanie i przekazywanie kopii dokumentów dotyczących transakcji,
 - prowadzenie rejestru zawiadomień przekazanych do GIIF,

- okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień do GIIF o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu. Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy.

d) kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie swojej właściwości, do których obowiązków należy:

- wnioskowanie o przekazanie informacji do GIIF,
- przygotowywanie materiałów do zawiadomień kierowanych do GIIF w przypadkach, co do których zachodzi pewność, podejrzenie lub jakiegokolwiek przypuszczenie o prowadzeniu działań mających na celu popełnienie przestępstwa określonego w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego,
- przygotowywanie na żądanie koordynatora materiałów niezbędnych do sporządzenia odpowiedzi na pisemne wnioski i zapytania GIIF.

§ 9. Zawiadomienia kierowane do GIIF

1. Informacja przekazywana do GIIF powinna być sformułowana w sposób przejrzysty i czytelny. Zawiadomienie powinno zawierać jak najwięcej informacji o działaniach uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa oraz finansowania terroryzmu i podmiotach, których te działania dotyczą, a w szczególności:

a) dane jednostki współpracującej - przekazującej informacje:

- nazwa i adres,
- imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer telefonu osoby zawiadamiającej oraz osoby upoważnionej do kontaktów z GIIF,

b) opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą one wskazywać na prowadzenie działań mających na celu popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego,

c) dane osób i podmiotów mających związek z ww. działaniami:

- imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wraz z formą organizacyjną,
- adres podmiotu (należy podać wszelkie znane adresy: zamieszkania, zameldowania, prowadzenia działalności itp.),
- obywatelstwo,
- numery identyfikacyjne podmiotu: NIP, PESEL, REGON, nr rejestru sądowego itp.,
- rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości,
- rodzaj prowadzonej działalności,
- numery znanych rachunków bankowych,
- wszelkie inne posiadane informacje o podmiocie mogące mieć wpływ na właściwą analizę Sprawy,

d) informację o dołączonych załącznikach.

2. W zależności od wagi informacji można ograniczać wysyłanie załączników na rzecz podawania głównych danych oraz dokładnego opisu zdarzeń. W takich przypadkach należy obowiązkowo podać, czy i jakie dokumenty posiada Urząd.

3. Zawiadomienie sporządza w formie pisemnej koordynator według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji.

4. Koordynator, po zatwierdzeniu i podpisaniu zawiadomienia przez Wójta, niezwłocznie przekazuje zawiadomienie do GIIF.

5. Przekazanie zawiadomienia może nastąpić w formie pisemnej oraz przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji.

6. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są

ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji.

7. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:

- a) wójt,
- b) zastępca wójta,
- b) sekretarz,
- c) skarbnik,
- d) kierownicy referatów,
- e) pracownik kontroli wewnętrznej.

§ 10. Przestrzeganie tajemnic prawnie chronionych

1. Przekazywanie dokumentów i informacji do GIIF następuje w trybie przewidzianym dla dokumentów zawierających informacje niejawne, stanowiące tajemnicę służbową i oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.), przy uwzględnieniu zasad ochrony danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.).
2. Ujawnianie osobom nieuprawnionym, w tym także podmiotom mającym związek z działaniami, faktu poinformowania GIIF o tych działaniach i ich okolicznościach jest zabronione.

§ 11. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Instrukcji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Załącznik Nr 1
do Instrukcji postępowania
w zakresie przeciwdziałania praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

.....
(znak pisma)

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

ZAWIADOMIENIE

o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (na podstawie art. 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2014 r., poz. 455 z późn. zm.)

.....
(nazwa jednostki współpracującej)

.....
(adres jednostki współpracującej)

.....
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer telefonu osoby zawiadamiającej)

.....
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktów z GIIF)

1. Informacje o ujawnionych okolicznościach uzasadniających podejrzenie popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

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

2. Dane o osobach fizycznych, osobach prawnych lub jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zaangażowanych w działania opisane w pkt 1 (podać dane odnośnie każdego podmiotu).

PODMIOT 1

- a) imię i nazwisko lub nazwa wraz z formą organizacyjną
- b) adres podmiotu.
- c) pozostałe znane adresy podmiotu (podać ich rodzaj)
- d) obywatelstwo
- e) numery identyfikacyjne podmiotu:
 - N I P
 - P E S E L
 - REGON
 - nr rejestru sądowego
 - inne
- f) rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości
- g) numery znanych rachunków bankowych
- h) rodzaj prowadzonej działalności
- i) inne informacje o podmiocie.....

PODMIOT II (należy podać dane z lit. a) - i) jak dla PODMIOTU I. W zależności od potrzeb należy podać również dane kolejnych podmiotów)

3. Załączniki:

- a)
- b)
- c)

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis osoby zgłaszającej)

Załącznik Nr 2
do Instrukcji przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu
w Urzędzie Gminy Białogard

**REJESTR ZAWIADOMIEŃ PRZEKAZANYCH GENERALNEMU
INSPEKTOROWI INFORMACJI FINANSOWEJ**

Lp.	Nr porządkowy zawiadomienia	Data przekazania zawiadomienia	Opis stanu faktycznego	Przekazane kopie dokumentów	Podpis koordynatora	Uwagi

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 108/2015
Wójta Gminy Białogard
z dnia 31 grudnia 2015r.

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż przyjąłem/ęłam do wiadomości i ścisłego stosowania zasady określone w Instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Białogard.

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Data	Podpis

