

**w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu .**

Na podstawie art. 10a ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 46 poz. 276 z późniejszymi zm.) - zarządzam co następuje :

§. 1

Wprowadzam instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§. 2 .

Na koordynatora wszystkich spraw związanych z realizacją przez Gminę Kamionka Wielka zadań wynikających z przedmiotowej ustawy wyznaczam Skarbnika Gminy .

§. 3 .

Traci moc zarządzenie Nr 5/2009 Wójta Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu .

§. 4 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy  
  
mgr Kazimierz Siedlarz

WÓJT GMINY  
KAMIONKA WIELKA

## INSTRUKCJA

### **w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu .**

Jednostki samorządu terytorialnego obowiązane są, w granicach swoich ustawowych kompetencji, współpracować z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art.165a lub 299 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny (Dz.U.1997, nr 88, poz. 553 z późn. zmianami) przez realizację zapisów postanowień art. 15 a ustawy z dnia 16.11.2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

§ 1 Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

- 1) GIIF – oznacza to Głównego Inspektora Informacji Finansowej,
- 2) ustawie – dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2003, nr 153, poz.1505 z późn. zmianami),
- 3) ustawie o finansach publicznych – dotyczy to ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami),
- 4) kodeksie karnym - dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny (Dz.U.1997, nr 88, poz. 553 z późn. zmianami).

§ 2 Gmina Kamionka Wielka stosownie do postanowień art. 2 pkt. 8 ustawy jest jednostką współpracującą.

§ 3 Instrukcja normuje zasady postępowania pracowników Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej , jako jednostki współpracującej, w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których stanowią art.165a lub 299 Ustawy Kodeks Karny (Dz.U.1997, nr 88, poz. 553 z późn. zmianami).

§ 4 1. Pracownicy Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią Instrukcji i przestrzegać zawartych w niej postanowień.

2. Pracownikami Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej właściwymi merytorycznie w rozumieniu niniejszej Instrukcji są:

- 1) Sekretarz

- 2) Skarbnik
- 3) Pracownicy pracujący na samodzielnych stanowiskach
- 4) Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach, o których mowa w literach a – e, do których obowiązków należy prowadzenie spraw związanych z:
  - a) zamówieniami publicznymi,
  - b) obrotem nieruchomościami Gminy Kamionka Wielka ,
  - c) sprawdzaniem dokumentów pod względem merytorycznym lub formalno – rachunkowym,
  - d) przyjmowaniem wpłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy,
  - e) rejestracją wpłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy,
3. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w Instrukcji winien być potwierdzony na oświadczeniu wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Instrukcji.

§ 5 Pracownicy Urzędu Gminy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na:

1. umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
2. nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku Gminy Kamionka Wielka ,
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. dokonywanie wpłat znaczących kwot gotówką,
5. dokonywanie wpłat należności gotówką w częściach – kilkakrotnie w tym samym dniu,
6. przypadki dokonywania nadpłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy oraz ewentualnego ich wycofania,
7. udział jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 6 Koordynator ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a Ustawy. Do jego obowiązków w szczególności należy:

1. Nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści.
2. Okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienia raportu.

3. Udostępnianie, w ramach ustawowych kompetencji i zadań Gminy, na wniosek GIIF, informacji i potwierdzonych kopii dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu Karnego.
4. Współpraca z GIIF w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 KK
5. Niezwłoczne powiadamianie GIIF o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
6. Przekazywanie GIIF 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 KK, oraz informacji o osobach przeprowadzających te transakcje.
7. Przedkładanie wniosków w sprawie przeprowadzania szkoleń w sprawie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

§ 7. Powiadomienie GIIF powinno zawierać co najmniej dane określone w art.12 ust.1 – 6 i art. 9 ust. 2 Ustawy.

§ 8. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 2 do instrukcji

§ 10 Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadności podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi Gminy Kamionka Wielka projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi Gminy Kamionka Wielka celem podjęcia decyzji w podmiotowej sprawie.

§ 11 1. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez Koordynatora rejestrze, w sposób zapewniający poufność i mogą być udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym.

2. Rejestr powiadomień winien być wypełniany ręcznie, w sposób staranny, czytelny i trwały, a stwierdzone błędy należy poprawić przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz umieszczenie daty i czytelnego podpisu osoby dokonującej poprawki.

3. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 3 do instrukcji.

4. Upoważnienie do dostępu do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:

1/ Sekretarz Gminy

3/ Skarbnik

4/ Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

The image shows a handwritten signature in blue ink. Overlaid on the signature is a red stamp. The stamp contains the word "WOJT" in a bold, sans-serif font. Below "WOJT", there is a line of smaller, less legible text, which appears to be "Wojciech Szmidt".

## OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że otrzymałem/am egzemplarz instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadzony Zarządzeniem Nr 23/2012 z dnia 12 kwietnia 2013 roku oraz przyjąłem/am do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji oraz zobowiązuję się postępować z godnie z zawartymi w niej postanowieniami.

WÓJT GMINY  
MIONKA WIELKA

  
mgn Kazimierz Siedlars

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

**Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania  
terroryzmu**

W związku z art.15a ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2003, nr 153, poz.1505 z późn. zm) powiadamiam, że w trakcie kontroli / w wyniku analizy\*

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

*(Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia)*

Opis ustaleń .....

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

*(Opis ustaleń powinien zawierać dane, wymienione w art.12 ust.1 pkt 1 – 6 ustawy, a ponadto wskazane w art.9 ust.2 ustawy)*

.....

\* niepotrzebne skreślić

WÓJT GMINY  
KAMIONKA WIELKA

WÓJT  
*Kuzmierz Siedlarz*  
mgr Kuzmierz Siedlarz

## Rejestr powiadomień GIIF

Lp	Data, miejsce i rodzaj dokumentu	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentu	Data przekazania koordynatorowi / .....	Decyzja .....	Data wysłania zawiadomienia	Uwagi
1							
2							
3							
...							
...							
...							
...							
...							
...							
...							
...							

WÓJT GMINY  
KAMIONKA WIELKA

WÓJT  
*[Signature]*  
mgr Euzhenia Sieclars