

Zarządzenie nr 13/2017

Wójta Gminy Nowe Ostrowy  
z dnia 16 marca 2017 r.

**w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w gminie Nowe Ostrowy”**

Na podstawie: *art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)*, *art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455 z późn. zm.)*, zarządzam co następuje:

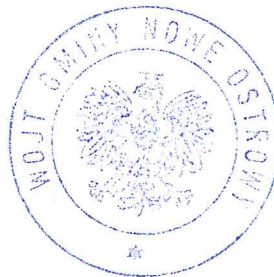
§1.1. Wprowadzam instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w gminie Nowe Ostrowy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Do przestrzegania instrukcji, o której mowa w ust. 1, zobowiązani są pracownicy, o których mowa w §2 instrukcji.

§2. Osoba odpowiedzialna za realizację współpracy pomiędzy Wójtem Gminy Nowe Ostrowy jako „jednostka współpracująca”, a Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu jest Główny Księgowy Urzędu Gminy Nowe Ostrowy (skarbnik) zwany koordynatorem ds. współpracy z GIIF.

§3. Traci moc zarządzenie nr 48/2004 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł”.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



**Wójt Gminy**  
*[Signature]*  
mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

**INSTRUKCJA**  
**postępowania w zakresie przeciwdziałania**  
**praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**  
**w gminie Nowe Ostrowy**

§1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o :

- 1) **ustawie** – dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( Dz. U. z 2014 r. poz.455 z późn. zm.),
- 2) **Kodeksie karnym** – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz.553 z późn. zm.),
- 3) **GIIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
- 4) **ustawie o finansach publicznych** – dotyczy to ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)
- 5) **jednostce** – oznacza Urząd Gminy Nowe Ostrowy lub gminną jednostkę organizacyjną,
- 6) **kierownik jednostki** – oznacza to Wójta Gmina lub kierownika jednostki organizacyjnej,
- 7) **transakcji** – rozumie się przez to dokonywane we własnym jak i cudzym imieniu, na własny jak i cudzy rachunek:

a) wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy pieniężne w rozumieniu art. 2 pkt. 7 rozporządzenia nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, zlecone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim,

b) kupno i sprzedaż wartości dewizowych,

c) przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta.

d) zamianę wierzytelności na akcje lub udziały.

§2. Pracownicy Urzędu Gminy właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków oraz pracownicy merytoryczni jednostek organizacyjnych, winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w instrukcji winien być potwierdzony na specjalnym oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do instrukcji.

§3. Pracownicy jednostki oraz jednostek organizacyjnych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego, umowy i transakcje związane z wykonaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 2) 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,
- 3) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i innych należności

i ewentualnego ich wycofania.

- 4) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.
- 5) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie.
- 6) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

**§4.1.** Pracownicy jednostki i jednostek organizacyjnych obowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy, w którym występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania 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 przestępstwa, o którym mowa 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 tym GIIF , przedkładając projekt jego powiadomienia.
2. Pracownik Urzędu Gminy analizujący dokumenty w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art.299 Kodeksu karnego, obowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji lub projektu powiadomienia GIIF i przekazania jej Wójtowi Gminy oraz koordynatorowi d/s. Współpracy z GIIF.
3. Pracownik jednostki organizacyjnej w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art.299 Kodeksu karnego obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej kierownikowi jednostki. Kierownik jednostki po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki przekazuje następnie tę informację wraz z projektem powiadomienia GIIF Wójtowi Gminy oraz koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.
4. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.

**§5.1.** Koordynator d/s. 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 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 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 1 do instrukcji i przechowywane w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w pkt.3 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta.

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

- 1) kierownik jednostki,
- 2) sekretarz Gminy,
- 3) skarbnik Gminy,
- 4) kierownicy jednostek organizacyjnych.

**§6.** Koordynator d/s. współpracy z GIIF odpowiada za realizację zadań wynikających z ustawy. Do jego obowiązków szczególnie należy:

1. Nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści.

2. Przygotowanie korespondencji Urzędu Gminy jako jednostki współpracującej z GIIF.
- 3 .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 przedstawienie raportu.

**Wójt Gminy**  
  
mgr inż. Zdzisław Kostrzewa



Załącznik Nr 2  
do instrukcji postępowania w zakresie  
przeciwdziałania praniu pieniędzy  
oraz finansowaniu terroryzmu w  
gminie Nowe Ostrowy.

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

### **Powiadomienie o podejrzeniach prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu**

W związku z art. 15a ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455 z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie kontroli w wyniku analizy ( *należy wymienić bądź zakres, termin przeprowadzonej kontroli bądź rodzaj dokumentów poddanych analizie, będących podstawą powiadamiania GIIF*)

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

zaistniało uzasadnione podejrzenie prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Opis

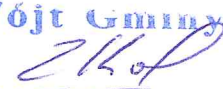
ustaleń: .....

(*opis ustaleń powinien zawierać dane, wymienione w art.12 ust.1 pkt 1 – 4 ustawy*)

.....  
( podpis osoby upoważnionej )

Załączniki:

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

**Wójt Gminy**  
  
marcin Zdzisław Kostrzewa

Załącznik Nr 3  
do instrukcji postępowania w zakresie  
przeciwdziałania praniu pieniędzy  
oraz finansowaniu terroryzmu w  
gminie Nowe Ostrowy

### Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami. Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią niniejszej instrukcji podległych mi pracowników.

### Wykaz osób

którym przekazano egzemplarze „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w gminie Nowe Ostrowy” w celu zapoznania się i jej stosowania:

Lp.	Stanowisko	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Wójt Gminy Nowe Ostrowy		
2.	Sekretarz Gminy Nowe Ostrowy		
3.	Skarbnik Gminy Nowe Ostrowy		
4.	Inspektor ds. zamówień publicznych		
5.	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostrowach		
6.	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imielnie		
7.	Dyrektor Gimnazjum w Ostrowach		
8.	Dyrektor GP w Ostrowach		
9.	Kierownik GOPS		
.....			

**Wójt Gminy**  
  
mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

