

ZARZĄDZENIE Nr 48/17
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 30 października 2017 roku

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz.446 z późn.zm.) oraz art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz.1049) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wyznacza się Panią Annę Jakubiak - Sekretarza Gminy na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 3. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:

- 1) „rejestr powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej”, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 53/2013 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia koordynatora ds. współpracy z GIIF oraz wprowadzenia postępowania w zakresie zapobiegania przestępstwu – art.299 kodeksu karnego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
Krzysztof Starczewski

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 48/17 Wójta
Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w
zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu”**

**INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA
W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY
ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU**

§ 1

Ilekcroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie należy rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049);
- 2) GIIF- należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 3) Wójt Gminy- należy przez to rozumieć Wójta Gminy Rawa Mazowiecka;
- 4) Jednostce- oznacza to Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej oraz jednostkę organizacyjną Gminy Rawa Mazowiecka;
- 5) kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Rawa Mazowiecka- należy przez to rozumieć Kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy Rawa Mazowiecka.

§ 2

Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zamian 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 wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 2) sporządzania 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,
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 4) zwracania szczególnej uwagi na:
 - a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
 - b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Rawa Mazowiecka, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - c) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów,
 - d) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
 - e) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
 - f) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
 - g) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania,

5) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją o której mowa w pkt 2 i 3.

§ 3

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi Gminy projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator ds. współpracy z GIIF sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi Gminy celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta Gminy.

4. Podpisane zawiadomienia wpisuje się do „rejestrów powiadomień”, który prowadzi Koordynator do współpracy z GIIF.

5. Do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 dostęp mają:

- a) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Rawa Mazowiecka oraz ich zastępcy,
- b) kierownicy komórek organizacyjnych,
- c) Skarbnik Gminy.

§ 4

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy.

2. Do jego obowiązków w szczególności należy:

- a) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- b) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie Wójtowi Gminy raportu do 31 lipca oraz do 31 stycznia odpowiednio za I oraz za II półrocze każdego roku.


WÓJTA
Krzysztof Starczewski

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 48/17
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30
października 2017 r. w sprawie wprowadzenia
„Instrukcji postępowania w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu”**

**REJESTR POWIADOMIEŃ GŁÓWNEGO INSPEKTORA
INFROMACJI FINANSOWEJ**

| Lp. | Data, miejsce, rodzaj transakcji | Uczestnicy transakcji | Opis treści dokumentów dotyczących transakcji | Data przekazania Koordynatorowi | Stanowisko Koordynatora | Data przekazania Wójtowi Gminy | Decyzja Wójta Gminy | Data wysłania powiadomienia do GIIF |
|-----|----------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1. | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |


WÓJT
Krzysztof Starczewski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/17
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia
30 października 2017 r. w sprawie
wprowadzenia „Instrukcji postępowania w
zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu”

**WZÓR POWIADOMIENIA
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

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

Znak:
.....

Rawa Mazowiecka, dnia

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRANIA PIENIĘDZY
ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU**

Na podstawie art. 15a ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049) powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

.....
.....
zachodzi podejrzenie prania pieniędzy/ finansowania terroryzmu*

Opis ustaleń**

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

(podpis osoby upoważnionej)

*niepotrzebne skreślić

**Opis ustaleń powinien zawierać dane, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 15a ust. 4 ustawy, a w zakresie danych dotyczących uczestników transakcji.

Załączniki***

***Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 ustawy, należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw określonych w art. 165a lub w art. 299 kodeksu karnego oraz informacje o stronach tych transakcji. 8


WÓJT
Krzysztof Starczewski