

Zarządzenie nr 4/2020

Wójta Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 03 stycznia 2020r.

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

Na podstawie: art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.) oraz art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506 ze zm.), zarządzam co następuje:

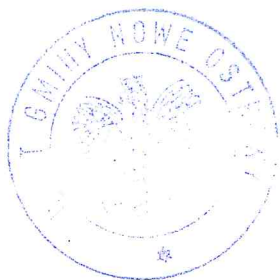
§1.1. Wprowadzam instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Gminie Nowe Ostrowy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Do przestrzegania instrukcji, o której mowa w ust. 1, zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Nowe Ostrowy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

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

§3. Traci moc zarządzenie nr 13/2017 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w gminie Nowe Ostrowy”.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy
Zdzisław Kostrzew
mgr inż. Zdzisław Kostrzew

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

§1. Ilekcó w niniejszej instrukcji jest mowa o :

- 1) **ustawie** – dotyczy to ustawy z dnia 01 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- 2) **GIIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
- 3) **jednostce** – oznacza Urząd Gminy Nowe Ostrowy lub gminną jednostkę organizacyjną,
- 4) **kierownik jednostki** – oznacza to Wójta Gmina lub kierownika jednostki organizacyjnej,
- 5) **transakcji** – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych.
- 6) **finansowaniu terroryzmu** – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

§2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników UG i jednostek organizacyjnych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji 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 wprowadzania 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 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 związane z wykonywaniem zadań publicznych w jst , realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów,

- c) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające min. na oferowaniu przez nich warunków wykonywania zamówień rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- d) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, również kilkakrotnie w tym samym dniu,
- e) przypadki dokonywania nadpłat (np. opłat i podatków) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania.

- 5) przekazywania (w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu), bezpośrednio przełożonemu a następnie koordynatorowi do spraw współpracy z GIIF, informacji w formie notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji wraz z uzasadnieniem potrzeby powiadamiania GIIF.

§3.1. 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. Projekt powiadomienia stanowi załącznik nr 2.

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 3 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) sekretarz Gminy,
- 2) kierownicy jednostek organizacyjnych.

§4. Koordynator d/s. współpracy z GIIF odpowiada przed Wójtem za realizację zadań wynikających z ustawy.

Wójt Gminy
[Signature]
mgr inż. Zdzisław Kostrzew

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

Powiadomienie o podejrzeniach prania pieniędzy/ finansowania terroryzmu

Na podstawie art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu powiadamiam, że w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z

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

*zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/finansowania terroryzmu. Opis ustaleń**

.....
(podpis osoby upoważnionej)

* opis ustaleń powinien zawierać dane, o których mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1 oraz art. 36 ust.1 dotyczące uczestników transakcji oraz uzasadnieni przekazania powiadomienia.

Wojci Gminy

mgr inż. Zdzisław Kostrzewo

Rejestr powiadomień GIIF

[illegible]

mgr inż. Zdzisław Kostrzewo

Lista pracowników, którzy zapoznali się z zarządzeniem nr 4/2020 Wójta Gminy Nowe Ostrowy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

