

**ZARZĄDZENIE Nr 174/2010**  
**WÓJT GMINY DOBRE**  
z dnia 23 lipca 2010 r.

**w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy  
oraz finansowaniu terroryzmu**

Na podstawie art. 15a ust.2 w związku z art.2 pkt.8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Nr 153 poz. 1505 z 2003 r. z póź. zm.) oraz art.30 ust. 1, art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 142 poz. 1591 z 2001 r. z póź. zm.), Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu określoną w załączniku nr 1 do zarządzenia.

**§ 2. 1.** W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności ustaliam wzór „rejstru powiadomień”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do zarządzenia

2. Rejestr powiadomień prowadzony jest w formie księgi o ponumerowanych stronach i przesznurowanych.
3. Rejestr powiadomień prowadzi Skarbnik Gminy Dobre.
4. Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej stanowi załącznik nr 3 zarządzenia.

**§ 3.** Zobowiązuje się Skarbnika Gminy Dobre do:

1. nadzoru nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia,
2. przeprowadzenia szkoleń pracowników w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań jako jednostki współpracującej z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej,
3. bieżącej analizy zapisów rejestru powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej.

**§ 4.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dobre.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## INSTRUKCJA

postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

**§ 1.** Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – należy rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 2) przestępstwie z art. 299 kodeksu karnego - należy przez to rozumieć przestępstwo polegające na przyjmowaniu, przekazywaniu lub wywożeniu za granicę, pomaganiu do przenoszenia własności lub posiadania albo podejmowaniu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia lub orzeczenia przepadku środków płatniczych, papierów wartościowych lub innych wartości dewizowych, praw majątkowych albo mienia ruchomego lub nieruchomego pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego;
- 3) akcie terrorystycznym - należy przez to rozumieć przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwo wojenne, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz przestępstwa określone w art. 134 kodeksu karnego (zamach na życie Prezydenta RP) i art. 136 kodeksu karnego (czynna napaść na głowę obcego państwa, szefa obcego przedstawiciela lub osobę korzystającą z podobnej ochrony);
- 4) Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Dobre.

**§ 2. 1.** Skarbnik jest odpowiedzialny za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwu, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego poprzez:

- 1) niezwłoczne powiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 2) przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają związek z popełnieniem przestępstwa, o których mowa w pkt.1,
- 3) przekazywanie informacji o osobach przeprowadzających te transakcje.

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust.1 pkt 1 powinno zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których zawiadamiający uznał, że mogą one wskazywać na prowadzenie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

**§ 3.** Pracownicy Urzędu Gminy Dobre w trakcie wykonywania bieżących obowiązków służbowych oraz w czasie wykonywania czynności kontrolnych zobowiązani są do:

- 1) dokonywania analizy i oceny transakcji w rozumieniu art.2 pkt.2 ustawy (tj. wpłat i wypłat w formie gotówkowej i bezgotówkowej, w tym także przelewów pomiędzy różnymi rachunkami należącymi do tego samego posiadacza rachunku z wyłączeniem przelewów na rachunek lokat

terminowych, a także przelewów pochodzących z zagranicy, wymianę walut, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, zmian na akcje lub udziały- zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i w cudzym imieniu, na własny jak i cudzy rachunek), w którym występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł oraz sprawdzenie czy kontrolowana jednostka w przypadku podejrzenia wprowadzenia do obrotu takich wartości, powiadomiła o nich Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;

- 2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego;
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje;
- 4) przekazywania bezpośrednio Skarbnikowi informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzaną transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 pkt.1 ustawy oraz istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym Głównego Inspektora Informacji Finansowej, załączając do powyższej notatki projekt takiego powiadomienia wraz z dokumentacją wymienioną w pkt. 2 i 3;
- 5) zwracania szczególnej uwagi na transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego, związane z wykonywaniem zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego przez inne podmioty, a także na uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, szczególnie oferowania przez nich wykonywania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od innych oraz na udział podległych kontrolowanym jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego podczas kwalifikowanej transakcji jako podejrzaną pracownicy winni mieć na uwadze metody „prania pieniędzy”.

**§ 4. 1.** Skarbnik uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika przygotowuje i przedstawia Wójtowi Gminy Dobre projekt powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W wypadku uznania niezaradności powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej zamieszcza się w notatce uzasadnienie takiego stanowiska i przedstawia Wójtowi Gminy Dobre celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

2. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność. Podpisane powiadomienia winny być wpisywane do „rejestrów powiadomień”, który prowadzi

Skarbnik.

3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej mają:

1) Wójt Gminy Dobre

2) Sekretarz Gminy Dobre .

Załącznik Nr 2  
Do Zarządzenia Nr 174 /2010  
Wójta Gminy Dobrze  
z dnia 23 lipca 2010 r.

REJESTR POWIADOMIEŃ GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

l.p.	Nazwa dokumentu- Opis treści dokumentu	Imię, nazwisko sporządzającego powiadomienie i datę powiadomienia	Data przekazania informacji osobie współpracującej z GIIF	Data, numer pisma przekazującego zawiadomienie	Informacja	Uwagi

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 174/2010  
Wójta Gminy Dobre  
z dnia 23 lipca 2010 r.

Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej

Dobre, dnia.....

Nr spr. ....

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

**Powiadomienie o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych-nieujawnionych\* źródeł**

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 153 poz. 1505 z 2003r. z póź. zm) powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

.....

.....

zachodzi podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych-nieujawnionych\* źródeł

Opis ustaleń

.....

.....

opis ustaleń powinien zawierać dane, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt.1-7 Ustawy

załączniki:

potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 299 kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.

\* niepotrzebne skreślić