

ZARZĄDZENIE NR KW.120.5.2018
WÓJTA GMINY DARŁOWO

z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy w Darłowie” .

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018r., poz. 130), w związku z art. 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2017 r., poz. 1049, z 2018r., poz. 650, poz. 723) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy w Darłowie" stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Wyznaczam Panią Grażynę Koman na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

2. Na Zastępcę Koordynatora wyznaczam Panią Ilonę Młyńską – Zastępcę Skarbnika Gminy Darłowo.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Darłowie do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 270/2004 Wójta Gminy Darłowo z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.”

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głazewski

Instrukcja

postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy w Darłowie

§1

Ilekcóć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- **ustawie** - dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- **jednostce** — oznacza to Urząd Gminy w Darłowie,
- **kierownika jednostki** - oznacza to Wójta Gminy Darłowo.
- **GIIF** - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§2

1. Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.
2. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w instrukcji winien być potwierdzony na specjalnym oświadczeniu, stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej Instrukcji.

§3

1. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na:
 - a) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
 - b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych jednostki, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - c) realizowane zadania wspólne gminy z kapitałem prywatnym;
 - d) 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,
 - e) przypadki fałszowania dokumentów finansowych;
 - f) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania,
 - g) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
 - h) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
 - i) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.
2. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na zmianę obszarów wymienionych w ust. 1 i pojawienie się nowych obszarów mogących powodować konieczność zastosowania niniejszej instrukcji i niezwłoczne informowanie o nich osoby upoważnionej do współpracy z GIIF.

§4

1. Pracownicy jednostki obowiązani są:
 - a) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w którym występują symptomy wskazujące na możliwość prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 - b) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu,
 - c) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,
 - d) 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 o tym GIIF, przedkładając projekt jego powiadomienia do osoby upoważnionej do współpracy z GIIF.
2. Wzór powiadomienia GIIF stanowi **załącznik nr 2** do niniejszej Instrukcji.

§5

1. Koordynator ds. 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 związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF - Koordynator ds. współpracy z GIIF 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 ds. współpracy z GIIF rejestrze, którego wzór stanowi **załącznik nr 3** do niniejszej Instrukcji.
3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:
 - a) kierownik jednostki,
 - b) sekretarz gminy,
 - c) skarbnik gminy,
 - d) inne osoby upoważnione przez kierownika.

§6

Koordynator ds. współpracy z GIIF odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy. Do jego obowiązków w szczególności należy:

- a) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- b) dokonywanie okresowego przeglądu rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie raportu Wójtowi Gminy
- c) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie wniosków kierownikowi jednostki.

Załącznik Nr 1

do Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy w Darłowie

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy w Darłowie” oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1049, z późn. zm).

.....
(data i podpis pracownika)

Załącznik Nr 2

do Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy w Darłowie

WZÓR

**POWIADOMIENIA
GŁÓWNEGO ISPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Darłowo, dnia

.....
(Sygnatura)

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

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

Na podstawie art. 15a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2017 r., poz. 1049, z późn. zm.) powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z*:

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

zachodzi podejrzenie prania pieniędzy/finansowania terroryzmu*

Opis ustaleń**

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

.....
(podpis osoby upoważnionej)

Załączniki***

**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 - w miarę możliwości należy podać informacje, o których mowa w art. 9 ust. 9 ustawy.*

**** 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 art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o stronach tych transakcji.*

Załącznik Nr 3

do Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy w Darłowie

**REJESTR POWIADOMIEŃ
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Lp.	Data, miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Stanowisko koordynatora	Data przekazania kierownikowi jednostki	Decyzja kierownika jednostki	Data wysiania powiadomienia do GIIF
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

