

**ZARZĄDZENIE NR 70/2019
WÓJTA GMINY MASŁOWICE**

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu ”

Na podstawie art. 83 ust 1 w związku z art.2 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.723 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) powierzam Skarbnikowi Gminy Masłowice.

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

1. Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wzór „Rejestru powiadomień” zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszego zarządzenia, prowadzony przez koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

3. Wzór „Oświadczenia ” o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu zasad zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Masłowicach do zapoznania się treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień .

§ 5. Zobowiązuje się Kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Masłowice do wprowadzenia w jednostce „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałaniu terroryzmu”.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Masłowice z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.”

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Masłowice

Bogusław Gontkowski

Instrukcja postanowienia w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy

§ 1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- Ustawie - należy przez to rozumieć ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.723 z późn. zm.)
- GIIF należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
- Wójta – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Masłowice
- Jednostce – oznacza to Urząd Gminy Masłowice
- Kierownika jednostki organizacyjnej - należy rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy Masłowice.

§ 2. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwrócenia uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku gminy,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonywania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- 4) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach szczególnie finansowych z udziałem kapitału zagranicznego,
- 5) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką w ratach – kilkakrotnie w tym samym dniu.

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

- a) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art.2 pkt 2.ustawy, a w szczególności wpłat i wniosków o wypłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zmian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym zakresie, 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 ,
- b) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o których mowa w art.165a lub art.299 Kodeksu Karnego,
- c) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje ,
- d) dokonywania w formie notatki służbowej opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w ustawie i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przekładając stosowną notatkę służbowa koordynatorowi ds. współpracy z GIIF

2. Pracownicy przeprowadzający kontrole wewnętrzną lub analizujący dokumenty jednostek obowiązani są do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej i przekazania jej koordynatorowi ds. współpracy z GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego.

§ 4. 1. a) Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF. Powiadomienie o podejrzeniach powinno zawierać w szczególności dane określone w art. 36 ust. 1 ustawy. Rejestr powiadomień skierowanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej służy do zarejestrowania takich transakcji, których okoliczności wskazują, że środki służące do ich przeprowadzania mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

b) w przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

2. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik Nr 2

3. Powiadomienia, o którym mowa w art. 83 przekazuje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej podpisane przez Wójta Gminy Masłowice wraz z dokumentacją.

4. Kopie powiadomienia GIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze. Rejestr powiadomień powinien być prowadzony w formie księgi o stronach ponumerowanych, przesnurowanych, a następnej stronie zalakowany i zaopatrzonej w pieczęć Urzędu Gminy.

Rejestr powinien zawierać treści zawarte w załączniku Nr 3. Powinien być wypełniony ręcznie, w sposób staranny, trwały, a stwierdzone błędy poprawia się poprzez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz umieszczenie daty i czytelnego podpisu osoby dokonującej poprawki.

5. Rejestr i dokumentacja winny być przechowywane w zamkniętym miejscu. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:

- a) Wójt Gminy
- b) Skarbnik Gminy
- c) Sekretarz Gminy

6. Koordynator ds. GIIF raz w roku przeprowadzi okresową analizę zapisów w rejestrze powiadomień GIIF, w celu ustalenia ewentualnych wzajemnych powiązań między zapisami. Analiza będzie przedkładana Wójtowi Gminy.

Wójt Gminy Masłowice

Bogusław Gontkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2019

Wójta Gminy Masłowice

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Znak sprawy:

**Generalny Inspektor Informacji Finansowej Ministerstwo Finansów
powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu**

W związku z art.83 ust1 – 2 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz.723 z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących:

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

zaistniało uzasadnione podejrzenia popełnienia

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

Opis ustaleń :

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

.....

(podpis)

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 70/2019

Wójta Gminy Masłowice

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Oświadczenie

Oświadczam, że przyjąłem/ą do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy”, oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami, co potwierdzam własnoręcznym podpisem:

L.p.	Nazwisko i imię	Stanowisko	Podpis
1.	Jadowska Zofia	Sekretarz Gminy	
2.	Szopa Justyna	Skarbnik Gminy	
3.	Dąbrowska Monika	Inspektor ds org. kancelaryjnych	
4.	Soluch Bożena	Podinsp. ds księgow.podat.	
5.	Zięba Justyna	Insp. ds. wymiaru podat. i opłat	
6.	Stypa- Wodo Ewa	Informatyk	
7.	Knopik Iwona	Podinp. ds.księg.budż.	
8.	Krawczyk Lidia	Insp. ds. księg.budż.	
9.	Kocełuch Aneta	Insp.ds.księg.budż.	
10.	Sambor Dotor	Kierow.Ref ds. zamów.pub.ochr.środ.	
11.	Zemsta Jerzy	Podinp.ds. rolnictwa	
12.	Karaś Mirosław	Podinsp.ds. Inwest, bud.	
13.	Mikołajczyk Joanna	Podinsp.d/s oświaty, i obsługi kasy	
14.	Dukalska Małgorzata	Podinsp ds. oc , p.poż	
15.	Patek Sonia	Ref.d/s Rady Gminy	
16.	Nowak Sylwia	Ref.ds.gosp.odpadami, podatku VAT	
17.	Majchrowska Edyta	Kier.USC	
18.	Motyl Irena	Podinsp.ds. Inf. niejawnych	