

**Zarządzenie Nr 48/10  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 30 lipca 2010 roku**

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

Na podstawie 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 2 pkt. 8 i art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 roku Nr 46, poz. 276) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w Urzędzie Gminy w Sicienku i jednostkach organizacyjnych Gminy Sicienko Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Odpowiedzialność i nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
mgr Jan Wach

**INSTRUKCJI POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE  
PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY  
ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU  
W URZĘDZIE GMINY W SICIENKU  
I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY SICIENKO**

§ 1. 1. Instrukcja określa zasady współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego.

2. Celem Instrukcji jest realizacja postanowień art. 15 i art. 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

3. Instrukcja ma zastosowanie wobec Urzędu Gminy w Sicienکو i jednostek organizacyjnych Gminy Sicienکو.

§ 2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

- 1) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Sicienکو;
- 2) Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Sicienکو;
- 3) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Sicienکو;
- 4) jednostce organizacyjnej - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną gminy Sicienکو;
- 5) jednostce – należy przez to rozumieć zarówno Urząd Gminy w Sicienکو, jak również jednostkę organizacyjną gminy Sicienکو;
- 6) GIIF- należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 7) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 roku Nr 46, poz. 276);
- 8) Kodeksie karnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.);
- 9) transakcji – należy przez to rozumieć pojęcie transakcji określone w art. 2 pkt. 2 ustawy;
- 10) praniu pieniędzy – należy przez to rozumieć pojęcie prania pieniędzy określone w art. 2 pkt. 9 ustawy;
- 11) finansowaniu terroryzmu - należy przez to rozumieć pojęcie finansowania terroryzmu określone w art. 2 pkt. 10 ustawy.

§ 3. 1. Skarbnik jest koordynatorem współpracy z GIIF i odpowiada za realizację zadań określonych w art. 15 i art. 15a ust. 1 ustawy.

2. Do obowiązków Skarbnika jako koordynatora współpracy z GIIF należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w Instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmian jej treści;
- 2) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF o podejrzaniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
- 3) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzaniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań;
- 4) udostępnianie, w granicach ustawowych kompetencji gminy, na wniosek GIIF informacji niezbędnych do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;
- 5) przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego oraz informacji o stronach tych transakcji;
- 6) niezwłoczne powiadamianie GIIF o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

§ 4. Pracownicy jednostek w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego;
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych 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 wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;
- 4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofania;
- 5) przypadki dokonywania nadpłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy i ewentualnego ich wycofania;
- 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką;
- 7) dokonywanie wpłat należności gotówką w częściach kilkakrotnie w tym samym dniu;
- 8) propozycje udziału w nietypowych przedsięwzięciach, w szczególności finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego

§ 5. Pracownicy jednostek obowiązani są do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, w przypadku których występują symptomy wskazujące na możliwość prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego oraz zbierania informacji o stronach tych transakcji;
- 3) dokonania opisu transakcji wskazanych w pkt. 2 wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane przez ustawę i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia GIIF.

§ 6. 1. W przypadku podejrzenia, że zachodzą okoliczności określone w szczególności w § 4 Instrukcji, które mogą mieć związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, pracownik jednostki niezwłocznie informuje Skarbnika o konieczności powiadomienia GIIF oraz przekazuje mu dokumentację, o której mowa w § 5 pkt. 2 i 3 Instrukcji.

2. Skarbnik w sytuacji, gdy uzna zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika jednostki, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający co najmniej dane określone w art. 15a ust. 4 ustawy tj. w szczególności opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których powiadamiający uznał, że mogą one wskazywać na prowadzenie działań mających na celu popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego.

3. W przypadku, gdy Skarbnik uzna, że nie ma zasadności dla podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika jednostki i powiadomienia GIIF, przedstawia Wójtowi swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem.

4. Pod nieobecność Skarbnika czynności określone w ust. 1, 2 i 3 wykonuje osoba zastępująca Skarbnika.

§ 7.1. O wystąpieniu z powiadomieniem GIIF decyduje ostatecznie Wójt, a pod jego nieobecność Zastępca Wójta.

2. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.

§ 8. 1. Kopie powiadomień GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane przez Skarbnika w rejestrze powiadomień GIIF.

2. Rejestr wraz z dokumentacją w nim rejestrowaną jest prowadzony w sposób zapewniający poufność i udostępniany może być wyłącznie osobom upoważnionym.

3. Na podstawie niniejszej Instrukcji upoważnienie do dostępu do rejestru powiadomień GIIF i prowadzonej wraz z nim dokumentacji przysługuje:

- 1) Wójtowi;
- 2) Skarbnikowi;
- 3) Zastępcy Wójta Gminy;
- 4) Sekretarzowi Gminy;
- 5) osobie zastępującej Skarbnika podczas jego nieobecności.

5. W uzasadnionych przypadkach Wójt może upoważnić na piśmie innych pracowników do dostępu do rejestru powiadomień GIIF i prowadzonej wraz z nim dokumentacji.

4. Wzór rejestru powiadomień GIIF określa załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.

WÓJT  
  
mgr Jan Wach

Załącznik nr 1 do Instrukcji  
postępowania w zakresie  
przeciwdziałania praniu pieniędzy  
oraz finansowaniu terroryzmu

**Wzór**  
**powiadomienia o podejrzeniu popełnienia**  
**prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu**

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

**Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia**  
**prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu**

W związku z art.15a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276) powiadamiam, że w trakcie kontroli /w wyniku analizy\*

.....  
.....  
.....  
*(Rodzaj analizowanych przez pracowników dokumentów będących podstawą powiadomienia GIIF)*  
zaistniało uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu\*

.....  
.....  
.....  
*(Opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których powiadamiający uznał, że mogą one wskazywać na prowadzenie działań mających na celu popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego)*

.....  
*(podpis i pieczęć Wójta)*

\* niepotrzebne skreślić

**WOJTA**  
  
*mgr Jan Wach*

Załącznik nr 1 do Instrukcji  
postępowania w zakresie  
przeciwdziałania praniu pieniędzy  
oraz finansowaniu terroryzmu

**Wzór**  
**Rejestru powiadomień GIIF**

**Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej**

Nr w rejestrze	Oznaczenie projektu powiadomienia lub powiadomienia o podejrzeniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu	Uczestnicy transakcji	Data, rodzaj i opis treści dokumentu	Data przekazania Skarbnikowi/Wójtowi	Decyzja Wójta	Data wysłania powiadomienia GIIF	Uwagi	Podpis Skarbnika
1.			1. 2. .....					
2.			1. 2. .....					
.....			1. 2. .....					