

ZARZĄDZENIE Nr 0050/56/2019  
Wójta Gminy Dąbrowa Zielona  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

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

Na podstawie art.33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506/ oraz art.83 ust.1 w związku z art. 2 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu /Dz.U. z 2019 r. poz. 1115/ zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2

Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej /GIIF/ powierzam Skarbnikowi Gminy Dąbrowa Zielona.

§3

W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności, wprowadza się:

1. Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. Wzór „rejestr powiadomień” zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia, prowadzony przez koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej

§4

Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona do zapoznania się z treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§5

Zobowiązuje się kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa Zielona do prowadzenia w jednostce „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu”.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy  
  
mgr Maria Włodarczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr 0050.56.2019  
Wójta Gminy Dąbrowa Zielona  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

## INSTRUKCJA

### Postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona

#### §1

Ilekcrc w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu /Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 ./
- GIIF - należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- Wójta – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dąbrowa Zielona,
- Jednostce – oznacza to Urząd Gminy Dąbrowa Zielona,
- Kierownika jednostki organizacyjnej – należy przez to rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy Dąbrowa Zielona,

#### §2

Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania 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 w 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. 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:
  - dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art.2 pkt.2 ustawy, a w

szczególności wpłat i wniosków o wpłaconych kwotach, 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, 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,

- 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,
  - zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
  - dokonywania w formie notatki służbowej opisu transakcji, o której mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w ustawie i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przekładając stosowną notatkę służbową koordynatorowi ds. współpracy z GIIF
2. Pracownicy przeprowadzający kontrole wewnętrzzną lub analizujący dokumenty jednostek obowiązani są do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej i przekazania jej koordynatorowi ds. współpracy z GIIF w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia 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 Gminy 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 przeprowadzenia 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. Powiadomienie o którym mowa w art. 83 przekazuje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej podpisane przez Wójta Gminy Dąbrowa Zielona wraz z dokumentacją.
4. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze. Rejestr powinien być prowadzony w formie księgi o stronach ponumerowanych, przesnurowanych a na ostatniej stronie zalakowanej i zaopatrzonej w pieczęć Urzędu Gminy. Rejestr winien zawierać treści zawarte w **załączniku Nr 3**. Powinien być wypełniony ręcznie, w sposób staranny, czytelny i trwały a stwierdzone błędy poprawia się przez 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. współpracy z GIFF raz w roku przeprowadzi okresową analizę zapisów w rejestrze powiadomień GIFF, w celu ustalenia ewentualnych wzajemnych powiązań między zapisami. Analiza ta będzie przedkładana Wójtowi Gminy.

Załącznik |Nr 2 do Zarządzenia  
Nr 0050.56.2019  
Wójta Gminy Dąbrowa Zielona  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Znak sprawy .....

**Generalny Inspektor Informacji Finansowej**  
**Ministerstwo Finansów**

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA  
PIENIEDZY LUB FINANSOWANIU TERRORYZMU**

W związku z art.83 ust. 1-2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu /Dz.U. z 2019 r. poz. 1115/ powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących:

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

zaistniało uzasadnienie podejrzenia popełnienia

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

Opis ustaleń

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

.....

Podpis

Załączniki:

/potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art.165a oraz art.299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje./

