

Wójt Gminy Wyry

z dnia 10 lipca 2014 r.

w sprawie: **instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**

Na podstawie art.15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. 2014, 455), art.33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wyry:

§1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników urzędu, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych do zapoznania się z treścią ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. 2014, 455), jej stosowania, a w szczególności do:

- 1) Dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art.2 ust.2 ustawy, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek, w którym występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 2) Sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art.165a lub art.299 kodeksu karnego,
- 3) Zebrania dostępnych informacji o osobach z nabyciem majątku komunalnego,
- 4) Zwracanie szczególnej uwagi na:
 - a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
 - b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Wyry, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - c) na nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów,
 - d) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką,
 - e) dokonywanie wpłaty należności w ratach w tym samym dniu (kilkakrotnie),
 - f) przypadki dokonywania nadpłat lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania.

2. Przekazywania do Wójta Gminy Wyry informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą przesłanki wskazane w art.15a ust.1 pkt.1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją.

§2.1. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją są ewidencjonowane w prowadzonym rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dostęp do rejestru i dokumentacji posiadają:

- a) Wójt Gminy Wry,
- b) Sekretarz Gminy Wry,
- c) Skarbnik Gminy Wry.

3. Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§3.1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników urzędu gminy do zapoznania się z treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia. Oświadczenie dołącza się do akt osobowych pracownika.

2. Zobowiązuje się pracownika prowadzącego sprawy kadrowe do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Urzędu Gminy Wry oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy Wry.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
WRY
mgr Barbara Prasol

[Handwritten signature]

Rejestr powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej

Lp	Data, miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów	Data przekazania wójtowi	Decyzja Wójta	Data wysłania powiadomienia
1	2	3	4	5	6	7

WÓJT GMINY
WYRY

mgr Barbara Prasol

Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej

Wry, dnia

Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów

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

Na podstawie art.15a ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

.....

zachodzi podejrzenie prania pieniędzy/finansowanie terroryzmu*

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.2 ustawy)

.....

.....
podpis osoby upoważnionej

Załączniki:

*niepotrzebne skreślić



.....
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 finansowaniu terroryzmu” oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Wyry, dnia

.....
/podpis/

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line and a loop.