

ZARZĄDZENIE NR 205/2016  
WÓJTA GMINY BRENNA

z dnia 30 grudnia 2016 r.

**w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu".**

Na podstawie art. 15a ust. 2 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 299 ze zm.) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się "Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu", stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Wyznacza się Skarbnika Gminy Brenna na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

2. Wyznacza się Inspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Brenna - Panią Annę Nowak na Zastępcę Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

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

- 1) „rejestr powiadomień”, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 2) wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. 1) Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Brenna do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznika nr 4 do zarządzenia.

2) Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu", dołącza się do akt osobowych pracowników.

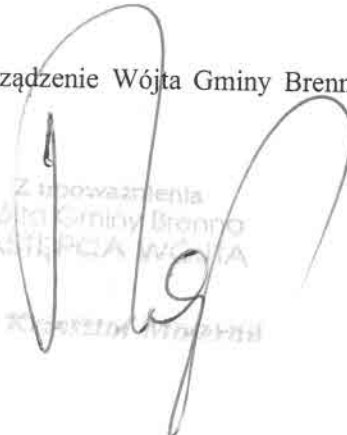
3) Zobowiązuje się pracownika ds. kadr i płac w Urzędzie Gminy Brenna do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Urzędu Gminy Brenna oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Brenna.

§ 5. Zobowiązuje się dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Brenna do wprowadzenia w jednostce "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu", a także do egzekwowania złożenia przez pracowników jednostek oświadczeń według wzoru określonego w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Brenna.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 233/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z powołania  
Wójta Gminy Brenna  
ZASTĘPCA WÓJTA  


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 205/2016

Wójta Gminy Brenna

z dnia 30 grudnia 2016 r.

## **INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU**

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie - należy rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 299 ze zm.),
- 2) GIIF - należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Brenna,
- 4) jednostce - oznacza to Urząd Gminy Brenna oraz jednostki organizacyjne Gminy Brenna,
- 5) dyrektorze jednostki organizacyjnej Gminy Brenna - należy przez to rozumieć Dyrektora jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy Brenna.

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

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wypłaconych 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 których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzania 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 przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego,
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 4) zwracania 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 Brenna, 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 odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
  - d) na udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
  - e) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu,
  - f) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania,
- 5) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy oraz że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3.

§ 3. 1) Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

- 2) W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
- 3) Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w pkt 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta.
- 4) Podpisane zawiadomienie wpisuje się do „rejestrów powiadomień”, który prowadzi Koordynator ds. współpracy z GIIF.
- 5) Do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w pkt 3 mają dostęp:
  - a) dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Brenna,
  - b) kierownicy referatów,
  - c) kontrolerzy.

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

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIFo podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie Wójtowi raportu (do 31 lipca oraz do 31 stycznia odpowiednio za I oraz II półrocze każdego roku).

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 205/2016

Wójta Gminy Brenna

z dnia 30 grudnia 2016 r.

**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 Wójtowi	Decyzja Wójta	Data wysłania powiadomienia do GIIF
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 205/2016  
Wójta Gminy Brenna  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**WZÓR POWIADOMIENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

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

..... Brenna, dnia.....

**Generalny Inspektor 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, 3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 299 ze 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 299 Kodeksu karnego oraz informacje o stronach tych transakcji.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 205/2016

Wójta Gminy Brenna

z dnia 30 grudnia 2016 r.

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(stanowisko)

.....  
(nazwa jednostki)

### OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/przyjęłam 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.

Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 299 ze zm.).

Brenna, dnia.....

.....  
(podpis)