

ZARZĄDZENIE Nr 43/2012
WÓJTA GMINY STARE POLE
z dnia 9 października 2012 roku

w sprawie przyjęcia instrukcji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz o finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Stare Pole.

Na podstawie art.15a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz o finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 134, poz. 779, Nr 199, poz. 1175, Nr 234, poz. 1391 i Nr 291, poz. 1707) zarządza się, co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się instrukcję o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz o finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Stare Pole.

§ 2.

Ilekoć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o praniu pieniędzy oraz o finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.),
- 2) kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.),
- 3) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy w Starym Polu,
- 4) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Stare Pole,
- 5) GIIF – rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 3.

Pracownicy Urzędu w zakresie powierzonych im obowiązków, powinni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać jej postanowień. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w instrukcji powinien być potwierdzony na oświadczeniu, jak w Załączniku Nr 1 do instrukcji.

§ 4.

Pracownicy Urzędu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem mienia komunalnego,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych jednostki 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 wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,

- 4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- 6) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
- 7) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

§ 5.

1. Pracownicy Urzędu obowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w których występują symptomy wskazujące na możliwość prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 2) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub w art. 299 kodeksu karnego,
- 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 4) dokonać opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust 1 ustawy i istnieje potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając projekt powiadomienia koordynatorowi do spraw współpracy z GIIF.

2. Pracownik trakcie kontroli jednostek organizacyjnych gminy, obowiązany jest do sporządzenia projektu powiadomienia GIIF i przekazania koordynatorowi do spraw współpracy z GIIF w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub 299 kodeksu karnego.

3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi Załącznik Nr 2 do Instrukcji.

§ 6.

1. Koordynator do spraw współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia niezwłocznie Wójtowi Gminy projekt powiadomienia GIIF. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia niezwłocznie Wójtowi Gminy, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
2. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do Instrukcji.

§ 7.

Koordynator do spraw 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 przedstawianie

propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF.

§ 8.

1. Funkcję koordynatora do spraw współpracy z GIIF powierzam Sekretarzowi Gminy.
2. Podczas jego nieobecności funkcję tę pełni Zastępca Wójta.

§ 9.

Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Stare Pole Nr 46/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia instrukcji o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu w Gminie Stare Pole.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Włodzimierz Załucki