

**Zarządzenie Nr Or. 0050.56.2011**  
**Wójta Gminy Dąbrówno**  
**z dnia 04 lipca 2011 roku**

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania określającej zasady i procedury współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

Na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.), **z a r z ą d z a m**, co następuje:

**§ 1**

Wprowadzam „Instrukcję postępowania określającą zasady i procedury współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”. Instrukcja stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Na koordynatora wszystkich spraw związanych z realizacją przez Wójta Gminy Dąbrówno zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wyznaczam Skarbnika Gminy, zwanego dalej Koordynatorem.

**§ 3**

1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej podejmowanych czynności związanych z podejrzeniem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ustaląm wzór Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Prowadzenie Rejestru powiadomień powierzam Koordynatorowi.

**§ 4**

1. W przypadku zaistnienia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Wójt Gminy Dąbrówno powiadamia o podejrzeniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
2. Projekt powiadomienia przygotowuje Koordynator.
3. Wzór Powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

**§ 5**

Zobowiązuję pracowników do zapoznania się z treścią niniejszego Zarządzenia oraz bezwzględne przestrzegania zawartych w Instrukcji postanowień.

**§ 6**

Wykonanie Zarządzenia powierzam Koordynatorowi ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

**§ 7**

Traci moc zarządzenie Nr Or. 0153-121/08 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 04 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.”.

**§ 8**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Tadeusz Błaszkiwicz*

**INSTRUKCJA**  
**postępowania określająca zasady i procedury współpracy z Generalnym**  
**Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy**  
**oraz finansowaniu terroryzmu.**

Jednostki samorządu terytorialnego zostały, na podstawie przepisów art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.), dalej zwaną – ustawą, zaliczone do jednostek współpracujących.

1. Obowiązki i zadania Gminy jako jednostki współpracującej wynikające z przepisów ustawy obejmują :
  - 1) opracowanie instrukcji postępowania w przedmiocie współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
  - 2) udostępnianie na wniosek Generalnego Inspektora informacji niezbędnych do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom, o którym mowa w art.165a lub art. 299 Kodeksu Karnego,
  - 3) współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art.165a lub art. 299 Kodeksu Karnego poprzez:
    - niezwłoczne powiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
    - przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem ww. przestępstw,
    - przekazanie informacji o stronach przeprowadzających te transakcje.

Przestępstwa, o których mowa art. 165a oraz w art. 299 Kodeksu Karnego polegają na:

- a) wg art. 165a – gromadzeniu, przekazywaniu lub oferowaniu środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w celu sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym;
  - b) wg art. 299 - przyjmowaniu, przekazywaniu lub wywożeniu za granicę, pomaganiu do przenoszenia własności lub posiadania albo podejmowaniu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenie przepadku środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego.
2. Pracownicy Urzędu Gminy w trakcie wykonywania czynności służbowych zobowiązani są do:
    - 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy prania pieniędzy w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy,



- 2) zwracania szczególnej uwagi na transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego, związane z wykonywaniem zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego przez inne podmioty, a także na uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, szczególnie w przypadku oferowania przez nich warunków wykonywania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od innych oraz na udział podległych – nadzorowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
  - 3) sporządzania potwierdzonych 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,
  - 4) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających transakcje, oraz dokonania opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności które mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu,
  - 5) sporządzenia notatki służbowej oraz projektu powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i przekazania jej Koordynatorowi.
3. Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań związanych z powiadomieniem GIIF, przedstawia Wójtowi Gminy projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać pranie pieniędzy. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Wójtowi Gminy, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
  4. Koordynator przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej podpisane przez Wójta Gminy powiadomienie wraz z dokumentacją.
  5. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym rejestrze, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.
  6. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF są poufne i mogą być udostępniane tylko osobom upoważnionym przez Wójta Gminy.
  7. Koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej 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 Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

**WZÓR**  
**REJESTRU POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI**  
**FINANSOWEJ**

Lp.	Data, miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Cechy dokumentów transakcji	Opis treści dokumentów	Data przekazania Wójtowi Gminy	Decyzja Wójta Gminy	Data wystawienia powiadomienia	Uwagi

**WZÓR  
POWIADOMIENIA GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI  
FINANSOWEJ**

Dąbrówno, dnia .....

.....  
(Sygnatura)

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

Na podstawie z art. 15a ust. 1 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.) powiadamiam, że: w trakcie kontroli / w wyniku analizy dokumentów\*

.....  
.....  
*(Uwaga! Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF)*

zaistniało uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Opis ustaleń: .....  
.....  
.....

*(Uwaga! Opis ustaleń powinien - w miarę możliwości zawierać dane, wymienione w art. 12 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a ponadto wskazane w art. 9 ust. 2 ustawy.)*

.....  
(podpis i pieczęć Wójta)

**załączniki:**

*(Uwaga! Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 ustawy należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczące wskazanych wyżej ustaleń.)*

\* niepotrzebne skreślić