

**Zarządzenie Nr 0050.10.2017**  
**Wójta Gminy Nędza**  
**z dnia 2 stycznia 2017 r.**

**w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy w Nędzy”**

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

**§ 1**

Wprowadzić „Instrukcję w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy w Nędzy” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Ustanowić Panią Katarzynę *PASZENDA* – Skarbnika Gminy Nędza osobą upoważnioną do współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Departamencie Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów.

**§ 3**

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.94.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie: **wprowadzenia „Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy w Nędzy”** .

**§ 4**

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy do zapoznania się z instrukcją oraz przestrzegania zasad w niej zawartych.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## INSTRUKCJA

### w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy w Nędzy

#### § 1

Ilekróć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- **ustawie** – dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- **jednostce** – oznacza to urząd gminy,
- **kierowniku jednostki** – oznacza to wójta gminy,
- **głównym księgowym** – oznacza to skarbnika gminy,
- **GIIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

#### § 2

1. Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.
2. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w instrukcji winien być potwierdzony na specjalnym oświadczeniu, stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej instrukcji.

#### § 3

1. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na:
  - a) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
  - b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych jednostki, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
  - c) realizowane zadania wspólne gminy z kapitałem prywatnym;
  - d) 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,
  - e) przypadki fałszowania dokumentów finansowych;
  - f) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania,
  - g) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
  - h) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
  - i) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.
2. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na zmianę obszarów wymienionych w ust. 1 i pojawienie się nowych

obszarów mogących powodować konieczność zastosowania niniejszej instrukcji i niezwłoczne informowanie o nich osoby upoważnionej do współpracy z GIIF.

#### § 4

1. Pracownicy jednostki obowiązani są:

- a) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w którym występują symptomy wskazujące na możliwość prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
- b) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu,
- c) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,
- d) dokonać opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając projekt jego powiadomienia do osoby upoważnionej do współpracy z GIIF.

2. Wzór powiadomienia GIIF stanowi **załącznik nr 2** do niniejszej instrukcji.

#### § 5

1. Osoba upoważniona do współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – osoba upoważniona do współpracy z GIIF sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

2. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez osobę upoważnioną do współpracy z GIIF rejestrze, którego wzór stanowi **załącznik nr 3** do niniejszej Instrukcji.

3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:

- a) kierownik jednostki,
- b) sekretarz gminy,
- c) główny księgowy,
- d) inne osoby upoważnione przez kierownika.

#### § 6

Osoba upoważniona do współpracy z GIIF odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy. Do jego obowiązków w szczególności należy:

- a) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- b) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie wniosków kierownikowi jednostki.

załącznik Nr 1  
do Instrukcji w zakresie przeciwdziałania  
praniu pieniędzy i finansowaniu  
terroryzmu w Urzędzie Gminy w Nędzy

### Oświadczenie pracownika

*Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią **Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy w Nędzy** i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w instrukcji postanowień.*

Nedza dnia .....

.....  
czytelny podpis pracownika

Załącznik Nr 2  
do Instrukcji w zakresie przeciwdziałania  
praniu pieniędzy i finansowaniu  
terroryzmu w Urzędzie Gminy w Nędzy

## WZÓR POWIADOMIENIA GIIF

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

W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 299 z późn. zm.)

powiadamiam, że: w trakcie kontroli / w wyniku analizy\*

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

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

**stwierdzono, że zaistniało uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy/finansowaniu terroryzmu\* w rozumieniu art. 2 pkt 9/art. 2 pkt 10\* ustawy.**

Opis ustaleń:

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

*(Uwaga! Opis ustaleń powinien - w miarę możliwości zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy)*

.....  
Kierownik jednostki

Załączniki:

1. ....
2. ....

*(Uwaga! Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 należy przekazać GIIF potwierdzone kopie dokumentów dotyczących opisywanych transakcji)*

\* niepotrzebne skreślić



.....

.....

### **Oświadczenie pracownika**

*Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią **Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy w Nędzy** i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w instrukcji postanowień.*

Nedza dnia .....

.....  
**czytelny podpis pracownika**