

Zarządzenie Nr 15/2010
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14 kwietnia 2010 roku

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na podstawie art. 15 a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r., o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2003r., Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) **zarządzam**, co następuje:

§1.

1. Wprowadzam w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. Treść instrukcji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam skarbnikowi gminy.

§3.

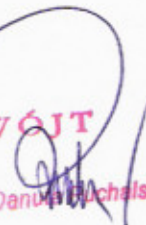
Ustalę wzór potwierdzenia zapoznania się przez pracowników z postanowieniami Instrukcji, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Danuta Michalska

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§1.

Cel opracowania instrukcji.

Celem opracowania Instrukcji jest unormowanie zasad i trybu postępowania pracowników Urzędu Gminy Janowiec Kościelny dotyczącego współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§2.

Podstawa prawna i przedmiot instrukcji.

1. Niniejszą Instrukcję opracowano w oparciu o przepisy:
 - ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2003r. Nr 153 poz. 1505 z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U.Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
2. Instrukcja określa zasady i tryb postępowania pracowników Urzędu Gminy Janowiec Kościelny w zakresie informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o ujawnionych okolicznościach uzasadniających podejrzenie popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

§3.

Znaczenie pojęć użytych w instrukcji:

Przez użyte w Instrukcji następujące określenia należy rozumieć:

GIIF – Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,

ustawa – ustawę z dnia 16 listopada 2000r., o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2003r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.),

Urząd – Urząd Gminy Janowiec Kościelny,

Wójt – Wójt Gminy Janowiec Kościelny

kodeks karny – ustawę z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),

koordynator – wyznaczonego przez Wójta koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§4.

1. Na podstawie przepisów ustawy Urząd jako jednostka współpracująca w granicach swoich kompetencji jest zobowiązany:
 - a) do niezwłocznego udostępniania na wniosek GIIF informacji niezbędnych do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom o których mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego,
 - b) współpracować z GIIF w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego poprzez:
 - niezwłoczne powiadomianie GIIF o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz

finansowaniu terroryzmu,

- przekazywania 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 oraz informacji o stronach tych transakcji,
2. Okoliczności, które mogą uzasadniać podejrzenie popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, mogą polegać m.in. na:
- fałszowaniu dokumentów finansowych,
 - tworzeniu fikcyjnych podmiotów gospodarczych osób fizycznych i prawnych,
 - nietypowych transakcjach związanych z nabyciem mienia komunalnego,
 - realizowaniu przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - nietypowych działaniach podejmowanych przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegających np. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
 - dokonywaniu przez podatników wysokich nadpłat podatków, a następnie żądaniu zwrotu nadpłaty,
 - dokonywaniu wpłat znacznych kwot, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne, gotówką,
 - dokonywaniu wpłat należności w ratach lub kilkakrotnie w tym samym dniu,

§5.

Informacje przekazywane do GIIF.

1. Przekazaniu do GIIF podlegają wszelkie informacje będące w posiadaniu Urzędu lub ujawnione w toku jego działalności, wskazujące na podejrzenie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
2. Typując informacje w celu przekazania do GIIF należy brać pod uwagę, że:
 - a) dla informacji, do których zgłaszania jest zobowiązany Urząd jako jednostka współpracująca, ustawa nie określa żadnych minimalnych progów wartości, a jednym wyznacznikiem dla tych informacji jest powzięte przypuszczenie, podejrzenie lub pewność co do popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
 - b) współpraca Urzędu z GIIF polega między innymi na przekazywaniu do GIIF sygnałów, które niejednokrotnie dopiero po połączeniu z innymi informacjami dotyczącymi tych samych podmiotów mogą spowodować zawiadomienie prokuratury o popełnieniu przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego.
3. O wszystkich przypadkach, co do których zachodzi pewność, podejrzenie lub jakiegokolwiek przypuszczenie o prowadzeniu działań mających na celu popełnienie przestępstwa określonego w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego, należy niezwłocznie poinformować bezpośredniego przełożonego, który po ocenie przedstawionych informacji i materiałów, przedkłada koordynatorowi stosowne wnioski w zakresie przekazania tych informacji do GIIF.
4. Decyzję o skierowaniu informacji do GIIF podejmuje Wójt.
5. Informacje do GIIF powinny być przekazywane niezwłocznie i powinny mieć formę pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w § 8 niniejszej instrukcji.
6. Pisma przekazywane w odpowiedzi na wniosek GIIF należy sporządzać w formie zapewniającej właściwą realizację żądania GIIF i udzielenie rzetelnej oraz wyczerpującej informacji.

§6.

Osoby odpowiedzialne za współpracę z GIIF.

Osobami odpowiedzialnymi w Urzędzie za współpracę z GIIF są:

- a) Wójt,
- b) koordynator do spraw realizacji programu współpracy z GIIF, którym jest skarbnik gminy i do którego obowiązków należy:
 - weryfikacja przedkładanych informacji,
 - przygotowanie zawiadomień do GIIF oraz przygotowanie odpowiedzi na pisemne wnioski i zapytania GIIF, a także kompletowanie i przekazywanie kopii dokumentów dotyczących transakcji,
 - prowadzenie rejestru zawiadomień przekazanych do GIIF,
 - w przypadku braku zasadności powiadamiania GIIF – sporządzenie uzasadnienia swojego stanowiska i przedstawienie go Wójtowi,
 - nadzór nad przestrzeganiem niniejszej Instrukcji i przedstawienie Wójtowi ewentualnych propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- c) kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie swojej właściwości, do których obowiązków należy:
 - wnioskowanie o przekazanie informacji do GIIF,
 - przygotowywanie materiałów do zawiadomień kierowanych do GIIF w przypadkach, co do których zachodzi pewność, podejrzenie lub jakiegokolwiek przypuszczenie o prowadzeniu działań mających na celu popełnienie przestępstwa określonego w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego,
 - przygotowywanie na żądanie koordynatora materiałów niezbędnych do sporządzenia odpowiedzi na pisemne wnioski i zapytania GIIF.

§ 7.

Zasady postępowania.

1. Pracownicy Urzędu podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych są zobowiązani do analizowania prowadzonych spraw pod kątem oceny, czy działania i transakcje związane z tymi sprawami lub okoliczności wynikające z innych posiadanych informacji nie posiadają znamion przestępstw określonych w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego.
2. Pracownicy zbierają informacje (wraz z dowodami) co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego.
3. Pracownik przedkłada niezwłocznie informacje i potwierdzone kopie dokumentów dotyczące działań, o których mowa w ust. 2, bezpośrednio przełożonemu, który je akceptuje i przedkłada koordynatorowi do weryfikacji.
4. Pracownicy Urzędu na wniosek koordynatora mają obowiązek udostępnić posiadane informacje i potwierdzone kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2.

§8.

Zawiadomienia kierowane do GIIP.

1. Informacja przekazywana do GIIP powinna być sformułowana w sposób przejrzysty i czytelny. Zawiadomienie powinno zawierać jak najwięcej informacji o działaniach uzasadniających podejrzenie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i podmiotach, których te działania dotyczą, a w szczególności:
 - a) dane jednostki współpracującej – przekazującej informacje:
 - nazwa i adres,

- imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer telefonu osoby zawiadamiającej oraz osoby upoważnionej do kontaktów z GIIF,
 - b) opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą one wskazywać na prowadzenie działań mających na celu popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego,
 - c) dane osób i podmiotów mających związek z ww. działaniami:
 - imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wraz z formą organizacyjną,
 - adres podmiotu (należy podać wszelkie znane adresy: zamieszkania, zameldowania, prowadzenia działalności itp.),
 - obywatelstwo,
 - numery identyfikacyjne podmiotu: NIP, PESEL, REGON, nr rejestru sądowego itp.,
 - rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości,
 - rodzaj prowadzonej działalności,
 - numery znanych rachunków bankowych,
 - wszelkie inne posiadane informacje o podmiocie mogące mieć wpływ na właściwą analizę sprawy,
 - d) informację o dołączonych załącznikach.
2. W zależności od wagi informacji można ograniczać wysyłanie załączników na rzecz podawania głównych danych oraz dokładnego opisu zdarzeń. W takich przypadkach należy obowiązkowo podać, czy i jakie dokumenty posiada Urząd.
 3. Zawiadomienie sporządza w formie pisemnej koordynator według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji.
 4. Koordynator, po zatwierdzeniu i podpisaniu zawiadomienia przez Wójta, niezwłocznie przekazuje zawiadomienie do GIIF.
 5. Przekazanie zawiadomienia może nastąpić w formie pisemnej oraz przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji.
 6. Rejestr zawiadomień przekazywanych GIIF stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji.

§9.

Przestrzeżenie tajemnic prawnie chronionych.

1. Przekazywanie dokumentów i informacji do GIIF następuje w trybie przewidzianym dla dokumentów zawierających informacje niejawne, stanowiące tajemnicę służbową i oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999r., o ochronie informacji niejawnych (Dz.U z 2005r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.), przy uwzględnieniu zasad ochrony danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
2. Ujawnianie osobom nieuprawnionym, w tym także podmiotom mającym związek z działaniami, faktu poinformowania GIIF o tych działaniach i ich okolicznościach jest zabronione.

§10.

Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Instrukcji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2000r., o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


WÓJT
mgr inż. Danuta Puchalska

Załącznik Nr 1 do Instrukcji
postępowania w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.

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

ZAWIADOMIENIE

o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (na podstawie art. 15a ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2000r., o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – Dz.U z 2003r. Nr 153, poz. 1505 z późn.zm.)

.....
(nazwa jednostki współpracującej)

.....
(adres jednostki współpracującej)

.....
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer telefonu osoby zawiadamiającej)

.....
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktów z GIIF)

1. Informacje o ujawnionych okolicznościach uzasadniających podejrzenie popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

2. dane o osobach fizycznych, osobach prawnych lub jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zaangażowanych w działania opisane w pkt. 1 (podać dane odnośnie każdego podmiotu).

PODMIOT 1

- a) imię i nazwisko lub nazwa wraz z formą organizacyjną
- b) adres podmiotu
- c) pozostałe znane adresy podmiotu (podać ich rodzaj)
- d) obywatelstwo
- e) numery identyfikacyjne podmiotu:
NIP
- PESEL
- REGON
- nr rejestru sądowego

- f) rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości
- g) numery znanych rachunków bankowych
- h) rodzaj prowadzonej działalności
- i) inne informacje o podmiocie

PODMIOT II (należy podać dane z lit.a)-i) jak dla PODMIOTU I. W zależności od potrzeb należy podać również dane kolejnych podmiotów).

3. Załączniki:

- a)
- b)
- c)

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis osoby zgłaszającej)

