

**ZARZĄDZENIE Nr 114/2017**  
**Wójta Gminy Stara Dąbrowa**  
**z dnia 29 grudnia 2017 r.**

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

Na podstawie przepisów art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), w związku z art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1049),  
**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.**

Wprowadza się „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

1. Wyznacza się Sekretarza Gminy Koordynatorem ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF).
2. Wyznacza się Inspektora ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej na Zastępcę Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF).

**§ 3.**

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

1. Rejestr powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.**

1. Zobowiązuje wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszego 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.

**§ 5.**

Traci moc Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 57/2006 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stara Dąbrowa z późniejszymi zmianami.

**§ 6.**

Wykonanie zarządzenia powierzam się Sekretarzowi Gminy Stara Dąbrowa.

**§ 7.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJTA**  
  
Mieczysław Włodarczyk

## INSTRUKCJA

### Postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Gminie Stara Dąbrowa

#### § 1.

Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określa sposób realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla zminimalizowania możliwości wykorzystania Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

#### § 2.

Ilekróć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- **ustawie** – dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz o finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1049);
- **kodeksie karnym** – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.);
- **praniu pieniędzy** – rozumie się przez to czynności określone w art. 2 pkt 9 ustawy;
- **finansowaniu terroryzmu** – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego,
- **transakcji** – rozumie się przez to dokonywane we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek:
  - a) wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy pieniężne w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia nr 1781/2006, zlecone zarówno na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim,
  - b) kupno i sprzedaż wartości dewizowych,
  - c) przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości, oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta,
  - d) zamianę wierzytelności na akcje lub udziały;
- **jednostce** – oznacza to Urząd Gminy Stara Dąbrowa oraz gminną jednostkę organizacyjną Gminy Stara Dąbrowa;
- **kierownikowi jednostki** – oznacza to Wójta Gminy Stara Dąbrowa, kierownika gminnej jednostki organizacyjnej,
- **pracownik** – oznacza to osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, lub wykonującą czynności na podstawie umów cywilnoprawnych;

## § 6.

1. Koordynator d/s. 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 mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – koordynator 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 koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Instrukcji.

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

- 1) kierownik jednostki,
- 2) sekretarz gminy,
- 3) skarbnik gminy,
- 4) kierownicy referatów,
- 5) kierownicy komórek organizacyjnych,
- 6) kontrolerzy.

## § 7.

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

- 1) przeprowadzenie szkolenia pracowników jednostki w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, jako jednostki współpracującej z GIIF i przedstawienia, w miarę potrzeby propozycji przeprowadzenia następnych szkoleń,
- 2) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 3) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu Wójtowi Gminy Stara Dąbrowa.



.....  
(Sygnatura)

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 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2017, poz. 1409 ) powiadamiam, że: w trakcie wykonywania obowiązków służbowych / w wyniku analizy\*

.....  
.....  
.....  
zaistniało uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy / finansowania terroryzmu\* .

Opis ustaleń\*\*:

.....  
(podpis osoby upoważnionej)

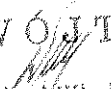
Załączniki\*\*\*:

.....  
.....  
\* 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, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.

Zatwierdzam wzór

WÓJT  
  
Mieczysław Włodarczyk

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 114/2017  
Wójta Gminy Stara Dąbrowa  
z dnia 29 grudnia 2017 r.

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(stanowisko)

.....  
(nazwa jednostki)

## Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(lam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami. Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 200 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2017 r., poz. 1049).

.....  
(miejscowość i data) (czytelny podpis)

Zatwierdzam wzór

WÓJT  
*Mieczysław Włodarczyk*