

ZARZĄDZENIE NR 54
WÓJTA GMINY Pabianice
z dnia 3 września 2012 r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Pabianicach instrukcji postępowania 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 (Dz. U. z 2010r. Nr 46, poz. 276, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 134, poz. 779, Nr 199, poz. 1175, Nr 234, poz. 1391, Nr 291, poz. 1707) zarządzam, co następuje:

§1. Wprowadzam w Urzędzie Gminy w Pabianicach instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Wzór rejestru powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Powierzam funkcję koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej – sekretarzowi Gminy .

§ 5. Traci moc Zarządzenie nr 15 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14 czerwca 2006 r. r. w sprawie instrukcji dotyczącej przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Pabianice.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
inż. Henryk Gajda

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 54
Wójta Gminy Pabianice
z dnia 3 września 2012 r.

INSTRUKCJA
postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowania terroryzmu

§1. Instrukcja opracowana została na podstawie art. 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.)

§ 2. Pracownicy jednostki zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku gminnego,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach 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, a następnie żądanie zwrotu nadpłaty,
- 5) dokonywanie wpłat należności w ratach lub kilkakrotnie w tym samym dniu.

§ 3. 1. Pracownicy urzędu zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych zobowiązani są:

- a) zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień,
- b) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w których występują przesłanki wskazujące na możliwości wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- c) 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 art. 299 Kodeksu karnego,
- d) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,
- e) przekazać koordynatorowi projekt powiadomienia GIIF.

§ 4. 1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF.

2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Wójtowi.
3. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze.
4. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF oprócz koordynatora mają:
 - a. Wójt,
 - b. Zastępca Wójta
 - c. Skarbnik Gminy,

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

- 1) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF,
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu,
- 3) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie Wójtowi ewentualnych propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści.

WOJT.
inż. Henryk Gajda

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 54
Wójta Gminy Pabianice
z dnia 3 września 2012 r.

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

Powiadomienie o transakcjach, co do których zachodzi podejrzenie, że mają związek z
popelnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub 299 KK

W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z póź. zm.)
powiadamiam, że w wyniku analizy

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

zaistniało uzasadnione podejrzenie, że transakcja ma związek z popelnieniem przestępstw, o
których mowa w art. 165a lub 299 KK

Opis ustaleń:

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

.....
Wójt Gminy

Załączniki:

WÓJT
inż. Henryk Gajda

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 54
Wójta Gminy Pabianice
Z dnia 3 września 2012 r.

REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

Lp.	Nazwa dokumentu	Nazwisko sporządzającego i data	Opis treści dokumentu	Data przekazania koordynatorowi i podpis koordynatora	Data przekazania GIIF	Decyzje	Uwagi

WOJTA
inż. Henryk Gajda