

**INSTRUKCJA  
POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ  
FINANSOWANIU TERRORYZMU**

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

**§ 2.** Użyte w instrukcji określenia i skróty oznaczają:

1. Ustawa – ustawę z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017r. poz. 1049);
2. Pranie pieniędzy – postępowanie określone w art. 2 pkt 9 ustawy;
3. Finansowanie terroryzmu – czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz. U. z 2017r. poz. 2204 z późn. zm.);
4. Transakcja – dokonywanie we własnym, jaki i w cudzym imieniu, na własny, jak i na 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;
5. Urząd – Urząd Gminy w Książkach
6. Pracownik – osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, lub wykonującą czynności na podstawie umów cywilnoprawnych;
7. GIIF – Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
8. Koordynator – osoba odpowiedzialna za wykonanie obowiązków określonych w niniejszej instrukcji, której powierzono pełnienie tej funkcji.

**§ 3.** Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych do:

1. dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wypłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
2. sporządzania 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;
3. zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających transakcje;

4. zwracania szczególnej uwagi na:

- a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
- b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne osoby podmioty zadań publicznych w Gminie Książki, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- c) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonywania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów,
- d) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowych z udziałem kapitału zagranicznego,
- e) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
- f) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
- g) przypadki dokonywania nadpłat ( np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania,
- h) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 15 a ust. 1 pkt 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją o której mowa w pkt 2 i 3.

§ 4. 1. Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w pkt 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta.

4. Podpisane zawiadomienie wpisuje się do „rejstru powiadomień”, który prowadzi Koordynator do współpracy z GIIF.

5. Do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 upoważnienie mają:

- a) Kierownik jednostki ,
- b) Sekretarz Gminy
- c) Skarbnik Gminy
- d) Kierownicy referatów
- e) Kontrolerzy

§ 5. Koordynator ds. współpracy z GIIF 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 przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
2. przygotowanie propozycji szkoleń w zakresie stosowania instrukcji,
3. okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie raportu Wójtowi Gminy Książki.

WÓJT GMINY  
Jerzy Dutkiewicz

### Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

L.p.	Data miejsce rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania koordynatorowi	Stanowisko koordynatora	Data przekazania Wójtowi	Decyzja Wójta	Data wysłania powiadomienia do GIIF
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								

ZATWIERDZAM WZÓR:

WÓJT GMINY  
Jerzy Bukiewicz

**Generalny Inspektor Informacji Finansowej  
Warszawa**

Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

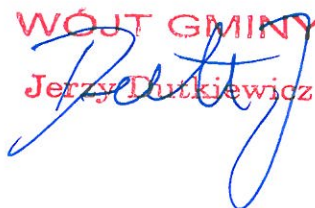
W związku z art.15a ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017r. poz. 1049) powiadamiam, że w trakcie wykonania obowiązków służbowych dotyczących .....

.....  
.....  
.....  
zaistniało uzasadnienie podejrzenia popełnienia

.....  
.....  
.....  
Opis ustaleń .....

.....  
.....  
.....  
Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 ustawy załączam potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji oraz informacje o osobach biorących udział w transakcji.

**ZATWIERDZAM WZÓR:**

**WÓJT GMINY**  
  
**Jerzy Dulkiiewicz**

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(stanowisko)

.....  
(nazwa jednostki)

### Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami. Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017r., poz.1049).

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

**ZATWIERDZAM WZÓR:**

**WÓJT GMINY**  
**Jerzy Rutkiewicz**

