

ZARZĄDZENIE Nr 47/2011
WÓJTA GMINY ANDRESPOL
z dnia 30 września 2011r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”

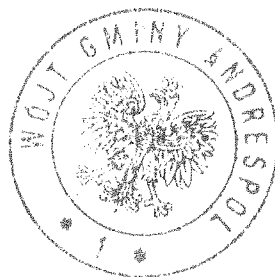
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 2 pkt. 8, art. 10a, 10b i art.15a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46 poz. 276, Nr 182, poz. 1228; z 2011r. Nr 134 poz. 779) - **Wójt Gminy Andrespol zarządza, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Powierza się funkcję koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 25/2007 Wójta Gminy Andrespol z dnia 04 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzania „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.



**WÓJTA GMINY
ANDRESPOL**
mgr inż. Dariusz Kubus

Dariusz Iwaszkiewicz
Rada Prawny
Dariusz Iwaszkiewicz

Instrukcja

postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Gminie Andrespol.

§ 1. Użyte w treści określenia oznaczają:

1. transakcja – wpłata gotówkowa zarówno gdy czynność ta jest dokonywana we własnym jak i cudzym imieniu, na własny jak i cudzy rachunek,

2. wartości majątkowe- środki płatnicze - krajowe znaki pieniężne,

3. pranie pieniędzy - zamierzone postępowanie polegające na:

1) zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzieleniu pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań,

2) ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw związanych z nimi, ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania, faktu ich przemieszczenia, ze świadomością, że wartości te pochodzą z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,

3) nabyciu, objęciu w posiadanie albo używaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,

4) współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w przypadkach zachowań określonych w lit. a-c, również jeżeli działania, w ramach których uzyskano wartości majątkowe, były prowadzone na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska.

4. finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny(Dz. U. Nr 88, poz. 553 z póź. zm.)

5. GIIF- Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

§ 2. Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią Instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w Instrukcji winien być potwierdzony w Oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji.

§ 3. 1. Obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji dotyczy:

- 1) transakcji realizowanych w formie gotówkowej na kwotę przekraczającą równowartość 15 000 euro, również gdy jest ona przeprowadzona w drodze więcej niż jednej operacji których okoliczności wskazują, że operacje te są ze sobą powiązane,
- 2) każdego przypadku, gdy okoliczności transakcji wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, bez względu na wartość transakcji i jej charakter.

2. Przy ustalaniu równowartości w euro kwot transakcji stosuje się średni kurs Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty, obowiązujący w dniu dokonywania transakcji.

§ 4. W przypadku realizowania transakcji, o których mowa w § 3 kasjer zobowiązany jest :

- 1) sporządzić kopie dokumentów dotyczących transakcji,
- 2) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje,
- 3) dokonać opisu transakcji,
- 4) przekazać sporządzoną notatkę wraz z kopiami dokumentów Skarbnikowi Gminy, celem sprawdzenia danych identyfikacyjnych.

§ 5. 1. Skarbnik Gminy dokonuje sprawdzenia dokumentacji w celu stwierdzenia zasadności podjęcia działań zmierzających do powiadomienia GIIF.

2. W przypadku uznających zasadność podjęcia działań w związku z przedłożonymi dokumentami, Skarbnik Gminy przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na pranie pieniędzy bądź przestępstwo o charakterze terrorystycznym – sporządzonym na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.

§ 6. 1. Powiadomienie GIIF podpisuje Wójt Gminy lub osoba przez niego upoważniona.

2. Rejestr powiadomień, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji, wraz z dołączonymi kopiami powiadomień GIIF i dokumentacją oraz projekty powiadomień prowadzony jest przez **Referat Finansowy**.

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

- 1) Wójt Gminy
- 2) Sekretarz Gminy
- 3) Skarbnik Gminy
- 4) Kasjer Urzędu Gminy
- 5) Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 7. W przypadku gdy klient dokonujący transakcji odmawia:

- 1) okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość,
- 2) podania danych dotyczących nazwy (firmy) i adresu zameldowania lub adresu siedziby zleceniodawcy,
transakcja gotówkowa dokonywana w kwotach przekraczających równowartość 15 000 euro nie może być zrealizowana.

§ 8. 1. Informacje o transakcjach zarejestrowanych przekazuje się do GIIF:

- 1) w terminie 14 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego w przypadku transakcji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1,
- 2) niezwłocznie – w przypadku transakcji, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 2.

2. Informacje objęte identyfikacją przechowywane są przez okres 5 lat, licząc od pierwszego roku następującego po roku, w którym dokonano ostatniego zapisu związanego z transakcją.

§ 9. Osoby zobowiązane do realizacji niniejszego zarządzenia obowiązują zachowanie tajemnicy w zakresie informacji, o których w nim mowa. Zachowanie tajemnicy obowiązuje również po ustaniu stosunku pracy lub zaprzestaniu wykonywania czynności na podstawie umów prawa cywilnego.

WÓJT GMINY
ANDRESPOL
mgr inż. Dariusz Kubus

WZÓR POWIADOMIENIA GIFF

Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów
Ul. Świętokrzyska 12
00-916 WARSZAWA

Powiadomienie o podejrzeniu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych w związku z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu

W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 powiadamiam, że w trakcie dokonywanych czynności służbowych w

Zaszło podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych w związku z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

Opis ustaleń:

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

(opis ustaleń powinien zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 1-7 ustawy)

Załączniki:

(zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu karnego, oraz informacje o stronach tych transakcji)

Załącznik Nr 3
do Instrukcji
z dnia 30 września 2011 roku

**REJESTR POWIADOMIEŃ
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Lp.	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Cechy dokumentów transakcji	Opis treści dokumentów	Decyzja kierownika	Data wystania zawiadomienia	Uwagi

Objaśnienia

Powiadomienie GIIF powinno być sporządzone według załączonego wzoru i zawierać co najmniej dane określone w art. 12 ust. 1-7 i art. 9 ust. 2 ustawy.