

**Zarządzenie Nr 39/15**  
**Wójta Gminy Nowa Słupia**  
**z dnia 16 marca 2015 roku**

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

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r., poz. 455), **zarządzam co następuje:**

**§ 1**

Wprowadzam „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, zwaną dalej "Instrukcją". Instrukcja stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

1. Na koordynatora wszystkich spraw związanych z realizacją przez Wójta Gminy Nowa Słupia zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wyznaczam Zastępcę Wójta, zwanego dalej Koordynatorem.
2. Podczas jego nieobecności funkcję tę pełnić będzie Inspektor ds. powszechnego obowiązku obrony, obrony cywilnej i p. poz., pełnomocnik ds. informacji niejawnych.

**§ 3**

1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej podejmowanych czynności związanych z podejrzeniem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ustalám wzór Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Prowadzenie Rejestru powiadomień powierzam Koordynatorowi.

**§ 4**

1. W przypadku zaistnienia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Wójt Gminy powiadamia o podejrzeniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
2. Projekt powiadomienia przygotowuje Koordynator.
3. Wzór Powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5**

1. Zobowiązuję pracowników Urzędy Gminy w Nowej Słupi oraz kierowników/dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Słupia do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w Instrukcji postanowień.
2. Zobowiązuje się kierowników/dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Słupia do niezwłocznego zapoznania podległych pracowników z treścią niniejszego zarządzenia.
3. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w Instrukcji dołącza się do akt osobowych pracowników Urzędu Gminy w Nowej Słupi oraz gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Słupia.
4. Zobowiązuje się pracownika ds. kadr w Urzędzie Gminy w Nowej Słupi do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników oraz

kierowników/dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Słupia.  
5. Treść oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 6**

Wykonanie Zarządzenia powierzam Koordynatorowi oraz kierownikom/dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Słupia.

**§ 7**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Andrzej Gąsior*

**Skarbnik Gminy**  
*Danuta Pijas*

**Kancelaria Adwokacka**  
**Adw. Paweł Wiatrowski**  
25-510 Kielce, ul. Piłsudskiego 12, lok. 802  
NIP: 9591850840; REGON: 260728361

**Z-ca Wójta Gminy**  
*Włodzimierz Zaręba*

## **INSTRUKCJA**

### **postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.**

1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Nowa Słupia
- 2) Wójcie Gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Nowa Słupia
- 3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r., poz. 455);
- 4) Kodeksie Karnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm);
- 5) ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);
- 6) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 7) Koordynatorze - należy przez to rozumieć osobę, której Wójt Gminy powierzył koordynację działań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz osobę pełniącą funkcję Koordynatora w związku z nieobecnością osoby wyznaczonej przez Wójta.

2. Obowiązki i zadania Gminy jako jednostki współpracującej wynikające z przepisów ustawy obejmują w szczególności:

- 1) udostępnianie na wniosek GIIF informacji niezbędnych do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu Karnego,
- 2) współpracę z GIIF w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu Karnego poprzez:
  - a) niezwłoczne powiadamianie GIIF o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
  - b) przekazywanie 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,
  - c) przekazanie informacji o stronach przeprowadzających transakcje, o których mowa w lit. b.

3. Do obowiązków Koordynatora w szczególności należy:

- 1) współpraca z GIIF, obejmująca wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 2;
- 2) ocena zasadności podjętych działań wnioskowanych przez pracowników Urzędu Gminy;
- 3) przedstawienie Wójtowi Gminy projektu powiadomienia GIIF lub uzasadnionego stanowiska o braku konieczności powiadomienia GIIF zgodnie z ust. 5;
- 4) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF i okresowa analiza jego zapisów;
- 5) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w Instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 6) udział w naradach, spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez GIIF.

3. Przesłępstwa, o których mowa art. 165a oraz w art. 299 Kodeksu Karnego polegają na:
  - 1) wg art. 165a Kodeksu Karnego – gromadzeniu, przekazywaniu lub oferowaniu środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w celu sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym;
  - 2) wg art. 299 Kodeksu Karnego - przyjmowaniu, przekazywaniu lub wywożeniu za granicę, pomaganiu do przenoszenia własności lub posiadania albo podejmowaniu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenie przepadku środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego.
  
4. Pracownicy Urzędu Gminy w Nowej Słupi oraz gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Nowej Słupi w trakcie wykonywania czynności służbowych zobowiązani są do:
  - 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy prania pieniędzy w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy,
  - 2) zwracania szczególnej uwagi na:
    - a) transakcje nietypowe związane z:
      - nabyciem majątku komunalnego,
      - wykonywaniem zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego przez inne podmioty,
    - b) uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, szczególnie w przypadku oferowania przez nich warunków wykonywania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od innych
    - c) udział podległych – nadzorowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
  - 3) sporządzania 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,
  - 4) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających transakcje, oraz dokonania opisu transakcji, o których mowa w pkt 3 wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności które mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu,
  - 5) sporządzenia notatki służbowej oraz projektu powiadomienia GIIF i przekazania jej Koordynatorowi.
  
5. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań związanych z powiadomieniem GIIF, przedstawia Wójtowi Gminy projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Wójtowi Gminy, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
  
6. Koordynator przekazuje GIIF podpisane przez Wójta Gminy powiadomienie wraz z dokumentacją.
  
7. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym rejestrze, którego wzór określa Wójt Gminy w drodze

zarządzenia.

8. Rejestr powiadomień GIIF oraz dokumentacja dotycząca transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego mogą być udostępniane osobom trzecim tylko na zasadach określonych w ustawie.

WÓJT

*Andrzej Gąsior*

.....  
(podpis Kierownika jednostki)



Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr 39/15  
Wójta Gminy Nowa Słupia  
z dnia 16 marca 2015 r.

## WZÓR POWIADOMIENIA GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Nowa Słupia, dnia .....

.....  
(Sygnatura)

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

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

.....  
.....  
.....  
zachodzi podejrzenie prania pieniędzy w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy.

1. Opis ustaleń (powinien zawierać dane , wymienione w art. 12 ust. 1 punkty 1 – 6 ustawy): .....

.....  
.....

2. Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 ustawy załączam potwierdzone kopie dokumentów dotyczące wskazanych wyżej ustaleń.

.....  
(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik Nr 4 do  
Zarządzenia Nr 39/15  
Wójta Gminy Nowa Słupia  
z dnia 16 marca 2015 r.

.....  
Imię i Nazwisko

.....  
Stanowisko

### OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Instrukcji postępowania określającą zasady i procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz przyjąłem(am) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w Instrukcji. Ponadto zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

.....  
Data i podpis pracownika