

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

**§ 1**

Ileokroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie należy rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 46, poz. 276 z póź. zm.),
- 2) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Bodzechów,
- 4) jednostce – oznacza to Urząd Gminy Bodzechów oraz jednostki organizacyjne Gminy Bodzechów,
- 5) kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Bodzechów – należy przez to rozumieć Kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy Bodzechów.

**§ 2**

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, jaki 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 te transakcje,
- 4) zwracania szczególnej uwagi na:
  - a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
  - b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Bodzechów, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
  - c) na nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,

- d) na udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
  - e) dokonywanie wpłaty 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,
- 5) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi ds. współpracy z GIFF 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 GIFF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją o której mowa w pkt 2 i 3.

### § 3

1. Koordynator ds. współpracy z GIFF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIFF, 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 GIFF 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 zawiadomienia wpisuje się do „rejstru powiadomień”, który prowadzi Koordynator do współpracy z GIFF.
5. Do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w pkt 3 mają:
  - a) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Bodzechów oraz ich zastępcy,
  - b) kierownicy komórek organizacyjnych i ich zastępcy,
  - c) kontrolerzy.

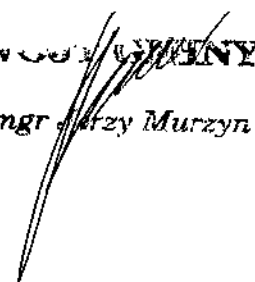
### § 4

Koordynator ds. współpracy z GIFF odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy.

Do jego obowiązków w szczególności należy:

- a) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- b) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIFF o podejrzaniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań .

W OŚRODKU GMINNYM  
mgr Marzy Murzyn



Załącznik Nr 2  
do zarządzenia nr III/145/2013  
Wójta Gminy Bodzechów  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

**REJESTR POWIADOMIEŃ  
GŁÓWNEGO 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.								
7.								
8.								

**WÓJTA GMINY**  
*mgr Jerzy Murzyn*

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia nr III/145/2013  
Wójta Gminy Bodzechów  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

**WZÓR POWIADOMIENIA  
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Ostrowiec Św., dnia .....

.....  
(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. 15 a ust. 1, 3 i 4 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, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

.....  
Zachodzi podejrzenie prania pieniędzy/ finansowania terroryzmu\*

Opis ustaleń\*\*

.....  
(podpis osoby upoważnionej)

\*niepotrzebne skreślić

\*\*Opis ustaleń powinien zawierać dane, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 15a ust4 ustawy, a w zakresie danych dotyczących uczestników transakcji – w miarę możliwości należy podać informacje, o których mowa w art. 9 ust. 9 ustawy.

Załączniki\*\*\*

\*\*\*Zgodnie z art. 15 a ust. 1 pkt 2 ustawy, należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw określonych w art. 165a lub w art. 299 kodeksu karnego oraz informacje o stronach tych transakcji.

**WÓJTA GMINY**  
*mgr Jerzy Murzyn*