

**ZARZĄDZENIE NR 211/2010**  
**WÓJTA GMINY SKOMLIN**  
z dnia 27 września 2010r.

**w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu**

Na podstawie art.15a ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu( Dz.U. z 2010r. Nr 46, poz.276 z późn. zm. )

**zarządzam , co następuje:**

§ 1. Wprowadzam Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalam wzór potwierdzenia zapoznania się z postanowieniami instrukcji, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustalam wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustalam wzór rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## INSTRUKCJA

**w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu  
do obrotu finansowego wartości majątkowych  
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł  
oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu  
w Urzędzie Gminy Skomlin**

### **Rozdział I. Podstawy prawne.**

§ 1. Instrukcję opracowano na podstawie przepisów:

1. Ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art.15a –tj. Dz.U z 2010r. Nr 46, poz.276 z późn.zm.),
2. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

### **Rozdział II. Objaśnienia.**

§ 2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

- **ustawie** – dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U z 2010r. Nr 46, poz.276 z późn. zm.),
- **kodeksie karnym** – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.),
- **jednostce** – oznacza to Urząd Gminy Skomlin,
- **kierownika jednostki** – oznacza to Wójta Gminy ,
- **głównym księgowym** – oznacza to Skarbnika Gminy,
- **GIIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 3. 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 na specjalnym oświadczeniu, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem mienia komunalnego,
- 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 i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowych z udziałem kapitału zagranicznego,
- 6) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
- 7) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie) , w tym samym dniu.

**§ 5. 1.** Pracownicy jednostki obowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art.2 pkt 2 ustawy, w którym występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 2) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
- 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 4) dokonać opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art.15a ust.1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając projekt jego powiadomienia.

2. Pracownik kontroli wewnętrznej analizujący dokumenty jednostek, obowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej lub projektu powiadomienia GIIF i przekazania jej koordynatorowi ds. współpracy z GIIF w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnieniu przestępstwa, o którym mowa w art.299 Kodeksu karnego.

3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 6. 1.** Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF- koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

2. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

- 1) kierownik jednostki,
- 2) sekretarz gminy,
- 3) główny księgowy,
- 4) kierownicy komórek organizacyjnych.

**§ 7.** Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art.15 i art.15a ustawy.

Do jego obowiązków w szczególności należy:

- 1) przeprowadzenie szkolenia pracowników jednostki w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, jako jednostki współpracującej z GIIF i przedstawienia , w miarę potrzeby propozycji przeprowadzenia następnych szkoleń,
- 2) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych,

- 3) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 4) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzaniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu.

§ 7. Funkcję koordynatora ds. współpracy z GIIF powierzam Sekretarzowi Gminy.  
Podczas jego nieobecności funkcję tą pełni Skarbnik Gminy.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Kuczyński', written in a cursive style.

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

**Powiadomienie o podejrzeniach  
wprowadzenia do obrotu finansowego  
wartości majątkowych pochodzących  
z nielegalnych- nieujawnionych\* źródeł**

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

.....  
.....  
*(Uwaga! Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF)* zaistniało uzasadnione podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych- nieujawnionych \* źródeł.

Opis ustaleń: .....

.....  
.....  
*(Uwaga! Opis ustaleń powinien- w miarę możliwości zawierać dane, wymienione w art.12 ust.1 pkt 1-6 ustawy, a ponadto wskazane w art.9 ust.2 ustawy)*

.....  
Kierownik jednostki

Załączniki:

*(Uwaga! 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 przestępstwa, o którym mowa w art. 299§ 3 pkt2 kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje)*

\* niepotrzebne skreślić



### Oświadczenie

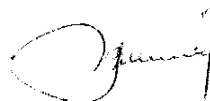
Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w Instrukcji oraz zobowiązuje się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami.

Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią niniejszej instrukcji podległych mi pracowników.

### Wykaz stanowisk organizacyjnych jednostki

którym przekazano egzemplarze „Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu”.

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 211/2010  
Wójta Gminy Skomlin  
z dnia 27 września 2010r

**REJESTR POWIADOMIEŃ  
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

LP.	Nazwa dokumentu	Nazwisko sprawdzającego i data	Opis treści dokumentu	Data przekazania koordynatorowi i podpis koordynatora	Data przekazania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej	Decyzje	Uwagi

