

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

### § 1

Ilekcio w Instrukcji jest mowa o :

- 1) **ustawie** - należy rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014r. poz. 455 z późn. zm.),
- 2) **GIIF** – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 3) **Wójt** – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Chybie ,
- 4) **jednostce** – oznacza to Urząd Gminy w Chybiu oraz jednostkę organizacyjną Gminy Chybie.

### § 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 wpłaconych 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 którym 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 Chybie, 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 odbiegający 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 gotówką (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 wycofywania,
- 5) 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.

### § 3

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 ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta.
4. Podpisane zawiadomienia wpisuje się do "rejestrów powiadomień", który prowadzi Koordynator ds.

współpracy z GIIF.

5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w pkt 3 mają:

- a) Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Chybie,
- b) Kierownicy komórek organizacyjnych,
- c) Sekretarz Gminy,
- d) Skarbnik Gminy.

§ 4

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

2. 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 GIIF o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie Wójtowi raportu (do 31 stycznia – odpowiednio każdego roku za rok poprzedni).

WOJT GMINY  
*Janusz Żydek*