

**ZARZĄDZENIE Nr 63/2013**  
**WÓJTA GMINY LIPNIK**  
**z dnia 1 sierpnia 2013 r.**

**w sprawie wprowadzenia instrukcji przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nie ujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r, poz. 594 z późniejszymi zmianami ) oraz 15a ust. 2 w związku z art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( Dz. U. z 2010r, Nr 46, poz. 276 z późniejszymi zmianami) - zarządzam co następuje:

§ 1

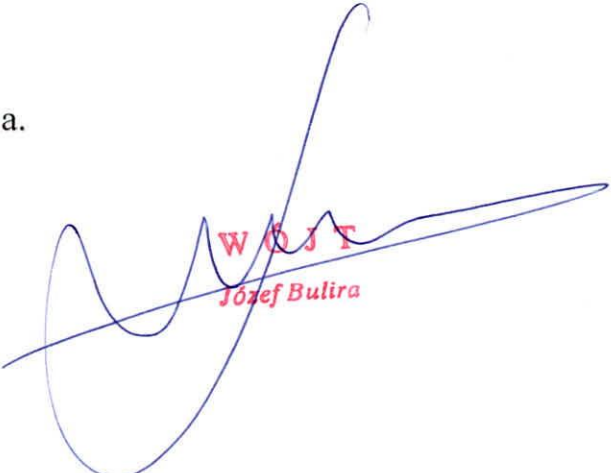
Zatwierdzam do stosowania w Urzędzie Gminy w Lipniku Instrukcję w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nie ujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wyznaczam na koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej Panią Teresę Kwiatkowską - Skarbniką Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJT  
Józef Bulira

**INSTRUKCJA**

**przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nie ujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu Urzędzie Gminy w Lipniku.**

**§ 1**

Ilekcroć w niniejszej instrukcji jest mowa o :

- **ustawie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( Dz. U . z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm. )
- **urzędzie** – oznacza to Urząd Gminy w Lipniku
- **wójt** -rozumie się przez to Wójta gminy Lipnik lub osobę jego zastępującą
- **skarbniku** - Skarbnika Gminy Lipnik lub osobę jego zastępującą
- **GIIF** - rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
- **koordynatorze** – rozumie się przez to koordynatora do współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej wyznaczonego przez Wójta.

**§ 2**

Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

**§ 3**

Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi m. in. na :

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku 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 innych oferentów,

- 4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków/opłat w kwocie wyższej niż 1 000 euro ( wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonania wpłaty) i ewentualnego ich wycofania,
- 5) sposoby propozycji zabezpieczeń wykonania zobowiązań podatkowych/ należytego wykonania umowy,
- 6) dokonanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
- 7) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach ( kilkakrotnie) , w tym samym dniu.

#### § 4

1. Pracownicy jednostki obowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji , o których mowa w § 2, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych
- 2) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji , o których mowa w pkt. 1,
- 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 , przekładając projekt jego powiadomienia.

2. Pracownik właściwy merytorycznie z tytułu powierzonych mu obowiązków analizujący dokumenty, 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 powstania sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu.

3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Instrukcji.

#### § 5

1. Koordynator , uznając zasadności podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika , przedstawia Wójtowi 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 Wójtowi, 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 3 do niniejszej Instrukcji.

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

- 1) Wójt
- 3) Sekretarz Gminy
- 4) Skarbnik
- 5) Samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie wymienione w załączniku Nr 1.

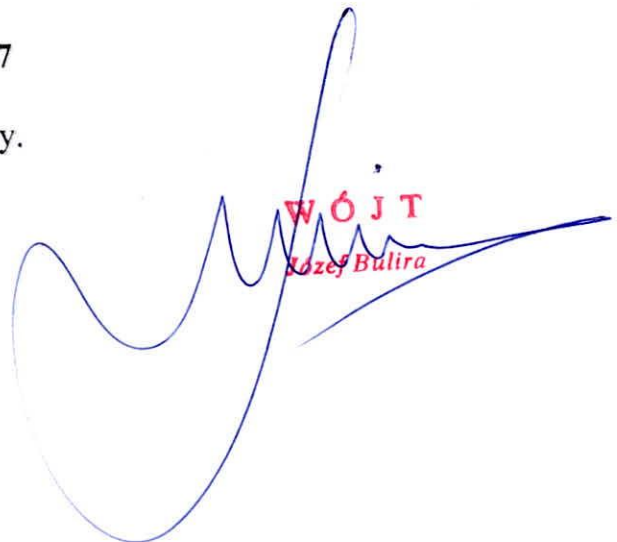
#### § 6

Koordinator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy.  
Do jego obowiązków w szczególności należy:

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

#### § 7

Funkcję Koordynatora pełni Skarbnik Gminy.



WÓJT  
Józef Bulira



do Instrukcji przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nie ujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu Urządzie Gminy w Lipniku.

**Generalny Inspektor Informacji Finansowej  
Ministerstwo Finansów  
ul. Świętokrzyska 12  
06-916 Warszawa**

**Powiadomienia o podejrzeniach  
wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z  
nielegalnych lub nieujawnionych \* źródeł**

W związku z art. 15a ust.1 z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( Dz. U z 2010 r. Nr 46. poz. 276 z późn. zm.), powiadamiam , że w wyniku analizy

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

*(Uwaga! Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF)*

Zaistniało zagrożenie 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. )*

**WÓJT**  
*Janusz Buliwa*  
.....  
(podpis Wójta Gminy)

Załączniki:

*(Uwaga! Zgodnie z art. 15a ust 1 pkt 2 ustawy należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji , a co do których zachodzi podejrzenie , że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o których mowa w art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.)*

- niepotrzebne skreślić

