

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

Na podstawie art. 15 a ust. 2 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2017 r. poz. 1875) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wyznacza się Panią Alicję Sobczak –Główną Księgową Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach na Koordynatora ds. współpracy - osobę odpowiedzialną do współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 3. 1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:

- 1) „rejestr powiadomień”, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 2) wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 4. 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” dołącza się do akt osobowych pracowników.

§ 5. Zobowiązuje się Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach do egzekwowania złożenia przez pracowników jednostki oświadczeń wg wzoru określonego załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Alicji Sobczak.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**SPECJALISTA
PRACY SOCJALNEJ**

Dorota Tomczak

/przedstawiciel pracowników/

**KIEROWNIK
Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bobolicach**

/Kierownik MGOPS/

Anna Stępień

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

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) Ustawie – należy rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1049),
- 2) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej – Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
- 3) M-GOPS – należy przez to rozumieć Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach,
- 4) Kierownik – należy przez to rozumieć Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach.

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników M-GOPS, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, do:

- 1) Dokonywania analizy i oceny realizacji transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot 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 których mowa w art. 65a 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 M-GOPS, 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 nadpłaty (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych i ewentualnego ich wycofania;
 - h) przekazywania bezpośredniemu przełożonemu, a następnie Koordynatorowi - osobie odpowiedzialnej ds. współpracy z GIIF 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 Kierownikowi 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 Kierownikowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniona osobom wymienionym w pkt. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Kierownika.

4. Podpisane zawiadomienia wpisuje się do „ rejestru powiadomień”, który prowadzi Koordynator ds. współpracy z GIIF stanowiący załącznik nr 1 do Instrukcji.

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

1)Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach,

2)Koordynator ds. współpracy z GIIF

§ 4.1. Koordynator ds. współpracy z GIIF 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 podejrzanych popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie Kierownikowi raportu (do 31 grudnia każdego roku za cały rok).

Bobolice, dnia 12.03.2018 r


KIEROWNIK
Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bobolicach
Jolanta Staniak

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa jednostki)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1049).

.....
dnia

.....
(podpis)



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 12/2018
Kierownika Miejsko- Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobolicach z dnia 12.03.2018 r.

**REJESTR POWIADOMIEŃ
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Lp	Data miejsce rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Stanowisko koordynatora	Data wysłania powiadomienia do GIIF
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

WZÓR POWIADOMIENIA
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Bobolice, dnia

.....
(Sygnatura)

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

POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRANIA PIENIĘDZY
ORAZ FINANSOWANIA 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 2017 r. poz.1875) powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

.....
.....

Zachodzi podejrzenie prania pieniędzy/ finansowania terroryzmu*

Opis ustaleń**

.....
.....

Załączniki***

.....
(podpis osoby upoważnionej)

*niepotrzebne skreślić

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

***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.