

**ZARZĄDZENIE nr 0050/35/2016**  
**Wójta Gminy Bojszowy**  
**z dnia 06.06.2016r.**

**w sprawie: instrukcji postępowania w przypadkach podejrzenia prania  
pieniędzy oraz finansowania terroryzmu**

Na podstawie art.15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2016, poz. 299), art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

**Wójt Gminy Bojszowy**  
**zarządza:**

§1

1. Zobowiązuje się pracowników urzędu, oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy do zapoznania się z treścią ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2016, poz. 299), jej stosowania, a w szczególności do:
  - 1) Dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art.2 ust.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 którym 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) Zwracanie 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 Bojszowy, 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) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką,
    - e) dokonywanie wpłaty należności w ratach w tym samym dniu (kilkakrotnie),
    - f) przypadki dokonywania nadpłat lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania.
2. Zobowiązuje się pracowników do przekazywania do Wójta Gminy Bojszowy informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą przesłanki wskazane w art.15a ust.1 pkt.1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją.

§2

1. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją są ewidencjonowane w prowadzonym rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dostęp do rejestru i dokumentacji posiadają:
  - a) Wójt Gminy Bojszowy,
  - b) Skarbnik Gminy Bojszowy.
3. Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

### §3

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników urzędu gminy do zapoznania się z treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia. Oświadczenie dołącza się do akt osobowych pracownika.
2. Zobowiązuje się pracownika prowadzącego sprawy kadrowe do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Urzędu Gminy Bojszowy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy Bojszowy wg załącznik nr 3 do zarządzenia.

### §4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Rejestr powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej**

<b>Lp</b>	<b>Data, miejsce, rodzaj transakcji</b>	<b>Uczestnicy transakcji</b>	<b>Opis treści dokumentów</b>	<b>Data przekazania wójtowi</b>	<b>Decyzja Wójta</b>	<b>Data wysłania powiadomienia</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

**Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej**

Bojszowy, dnia .....

Generalny Inspektor Informacji Finansowej  
Ministerstwo Finansów

**Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu**

Na podstawie art.15a ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

.....

zachodzi podejrzenie prania pieniędzy/finansowanie terroryzmu\*

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.2 ustawy)

.....

.....  
podpis osoby upoważnionej

Załączniki:

\*niepotrzebne skreślić

.....  
Imię i nazwisko

.....  
Stanowisko

**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.

Bojszowy, dnia .....

.....  
/podpis/