

ZARZĄDZENIE Nr 2/2018
Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach
z dnia 15 stycznia 2018r.

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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049 ze zm.) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 ze zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1

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

§ 2

1. Wyznacza się Panią Grażynę Nowak – Główny Księgowy w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. Wyznacza się Panią Ewelinę Pastuszka – Referent Administracyjno- Biurowy w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach na Zastępcę Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem, Informacji Finansowej.

§ 3

1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:
 - 1) „rejestr powiadomień”, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
 - 2) wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4 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.
3. Zobowiązuje się pracownika ds. pracowniczych w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Daleszycach

Norbert Wojciechowski

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

§ 1

Ileokroć 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 2017 r. poz. 1049 ze zm.)
- 2) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 3) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach,
- 4) jednostce – oznacza to jednostkę organizacyjną Gminy Daleszyce- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach,
- 5) kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy Daleszyce – należy przez to rozumieć Kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy Daleszyce.

§ 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 wypłaconych 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. 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 Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach, 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 odbiegających 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 gotówkowych (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 wycofania,
- 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 Dyrektorowi 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 Dyrektorowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w pkt 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Dyrektora.
4. Podpisane zawiadomienia wpisuje się do „rejestrów powiadomień”, który prowadzi Koordynator ds. współpracy z GIIF.
5. Do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w pkt 3 mają:
 - a) Dyrektor,
 - b) Koordynator ds. współpracy z GIIF,
 - c) Zastępca Koordynatora ds. współpracy z GIIF
 - d) kontrolerzy.

§ 4

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

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 podejrzaniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie Dyrektorowi raportu (do 31 lipca oraz do 31 stycznia odpowiednio za I oraz za II półrocze każdego roku)

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 2/2018
Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Daleszycach
z dnia 15 stycznia 2018 r.

.....
(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 zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z póź. zm.)

..... dnia

.....

(podpis)

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 2/2018
Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Daleszycach
z dnia 15 stycznia 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 przekazania Wójtowi	Decyzja Wójta	Data wysłania powiadomieni a do GIIF
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								



Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 2/2018
Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Daleszycach
z dnia 15 stycznia 2018 r.

**WZÓR POWIADOMIENIA
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Daleszyce, dnia

.....
(Sygnatura)

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

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRANIA PIENIĘDZY
ORAZ FINANSOWANIU 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 2010 r. nr 46, poz. 276 z póź. zm.) powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

.....
.....

Zachodzi podejrzenie prania pieniędzy/ finansowania terroryzmu *

Opis ustaleń **

.....
(podpis osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić

** Opis ustaleń powinien zawierać dane, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 15a ust4 ustawy, a w zakresie danych dotyczących uczestników transakcji – w miarę możliwości należy podać informacje, o których mowa w art. 9 ust. 9 ustawy.

Załączniki ***

*** 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