

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr F/18/2011  
Wójta Gminy w Chojnicach  
z dnia 24 lutego 2011r.**

**INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA  
w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  
w Urzędzie Gminy w Chojnicach**

**§ 1**

Ilekcroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- **ustawie** – dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz o finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.),
- **ustawie o finansach publicznych** – dotyczy to ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t. j. Dz.U. z 2009r., Nr 15, poz. 1240 ze zm.),
- **kodeksie karnym** – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.),
- **jednostce** – oznacza to Urząd Gminy w Chojnicach,
- **kierowniku jednostki** – oznacza to Wójta Gminy,
- **głównym księgowym** – oznacza to Skarbnika Gminy Chojnice,
- **GIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

**§ 2**

Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w instrukcji winien być potwierdzony na specjalnym oświadczeniu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej instrukcji.

**§ 3**

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

- a) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
- b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- c) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia, rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- d) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofania,

- e) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- f) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
- g) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach lub kilkakrotnie, w tym samym dniu.

#### § 4

1. Pracownicy jednostki obowiązani są:
  - a) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w którym występują symptomy wskazujące na możliwość prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
  - b) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego wraz z informacją o stronach tych transakcji,
  - c) dokonać opisu transakcji, o którym mowa w pkt b, w zakresie podejrzenia wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy oraz uzasadnionej potrzeby powiadomienia o tym podejrzeniu GIIF, przedkładając stosowny projekt powiadomienia Sekretarzowi Gminy.
2. Pracownicy analizujący dokumenty w ramach kontroli zarządczej zobowiązani są do postępowania według zasad określonych w pkt 1.
3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji.

#### § 5

1. Sekretarz, uznając zasadność podjęcia przez pracownika działań, o których mowa w § 4, przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności, które uznano za wskazujące na możliwość prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – Sekretarz sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
3. Kopie powiadomień GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w rejestrze, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Instrukcji.
4. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomień GIIF mają:
  - a) kierownik jednostki,
  - b) sekretarz gminy,
  - c) główny księgowy,
  - d) kierownicy komórek organizacyjnych.

## § 6

Za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy odpowiada Sekretarz, do którego obowiązków w szczególności należy:

- a) okresowe szkolenie pracowników jednostki w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zadań wynikających z niniejszej Instrukcji,
- b) przeprowadzenie szkolenia w zakresie obowiązku stosowania ustawy dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Chojnice,
- c) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- d) okresowa analiza rejestru powiadomień GIIF w celu ustalenia ich ewentualnych, wzajemnych powiązań i przedstawienie kierownikowi jednostki raportu w tym zakresie.

**Załącznik Nr 1  
do Instrukcji w sprawie  
zapobiegania praniu pieniędzy  
oraz finansowaniu terroryzmu  
w Urzędzie Gminy w Chojnicach**

**O Ś W I A D C Z E N I E**

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w Instrukcji oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią niniejszej Instrukcji podległych mi pracowników.

**Wykaz komórek organizacyjnych jednostki**

którym przekazano egzemplarze „Instrukcji w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy w Chojnicach”.

<b>L.p.</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko</b>	<b>Podpis</b>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

**Załącznik Nr 2  
do Instrukcji w sprawie  
zapobiegania praniu pieniędzy  
oraz finansowaniu terroryzmu  
w Urzędzie Gminy w Chojnicach**

**Generalny Inspektor  
Informacji Finansowej**

**Powiadomienie o podejrzeniu  
popelnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu  
w Urzędzie Gminy w Chojnicach**

W związku z art. 15a ust. 1 pkt. 2 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 46 poz. 276 ze zm.) powiadamiam, że w trakcie kontroli/w wyniku analizy\*

.....

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

Zaistniało uzasadnione podejrzenie popelnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu  
Opis ustaleń:

.....

( Uwaga! W miarę możliwości należy zawrzeć dane, wymienione w art. 9 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy)

.....  
Kierownik jednostki

Załączniki:

(Uwaga! Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt. 2 do powiadomienia należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popelnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a i art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o stronach tych transakcji)

\* niepotrzebne skreślić



