

ZARZĄDZENIE NR 3/2020
KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

z dnia 22 maja 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu**

Na podstawie § 10 zarządzenia Nr 38/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zarządza się co następuje:

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

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

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

§ 3. Koordynatorem do spraw współpracy ze Skarbnikiem Gminy Warlubie w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§ 1. Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określa sposób realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla zminimalizowania możliwości wykorzystania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 2. Użyte w instrukcji określenia i skróty oznaczają:

- 1) ustawa - ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115, z późn.zm.);
- 2) pranie pieniędzy - postępowanie określone w art.2 pkt 9 ustawy oraz art. 299 Kodeksu karnego;
- 3) finansowanie terroryzmu - czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, z póź. zm.);
- 4) transakcja – czynności określone w art. 2 pkt 2 ustawy;
- 5) Urząd – Urząd Gminy Warlubie;
- 6) Wójt – Wójta Gminy Warlubie;
- 7) Kierownik – kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu;
- 8) pracownik - osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, lub wykonującą czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 9) GIIF - Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 10) Koordynator - osobę odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w niniejszej instrukcji.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, 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 popełnienia przestępstwa określonego w art. 165a lub art.299 Kodeksu karnego;
- 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) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu,
 - b) przypadki dokonywania nadpłat lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania;
- 5) przekazywania Koordynatorowi do spraw współpracy ze Skarbnikiem Gminy informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazujące na możliwość popełnienia przestępstwa określonego w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego 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.

§ 4. 1. Koordynator do spraw współpracy ze Skarbnikiem Gminy uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Skarbnikowi Gminy 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 Skarbnikowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją przechowywana jest w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom upoważnionym przez Kierownika, Wójta lub kontrolerom.

§ 5. Do obowiązków Koordynatora należy nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3/2020
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
z dnia 22 maja 2020 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 zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723).

.....
(miejsowość i data)

.....
(czytelny podpis)