

2050 21 L.0050, 20, 14

Zarządzenie nr 20 /2014
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 27 stycznia 2014 r.

**zmieniające zarządzenie nr 116/2005 Wójta Gminy Świdnica z dnia 24 maja 2005 roku
w sprawie wprowadzenia w życie „Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Świdnica”**

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm./, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zm.) oraz art. 15a ustawy z dnia 16 marca 2010 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. nr 46, poz. 276 ze zm.) **zarządza się**, co następuje:

§1. W zarządzeniu nr 116/2005 Wójta Gminy Świdnica z dnia 24 maja 2005 r. skrót GIIF zmienia się na słowa „**Generalny Inspektor**”.

§2. W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 116/2005 Wójta Gminy Świdnica z dnia 24 maja 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w rozdziale II, § 5 w ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 otrzymują brzmienie:
„1) 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,
2) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego”;
2. w rozdziale II, w § 5 treść ust. 2 od 4 wersu otrzymuje brzmienie: „...do zawiadomienia Generalnego Inspektora o zagrożeniu popełnienia przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego”;
3. w rozdziale II, § 6 w ust. 1 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: „Koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia Generalnego Inspektora, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonanie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu”;

4. w rozdziale II, w § 7 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „, 1) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień Generalnego Inspektora o podejrzeniach prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu”.

§3. Załącznik nr 2 do Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Świdnica.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

WOJT
Teresa Wazurek

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 20/2014
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 27 stycznia 2013 r.**

**zmieniające zarządzenie nr 116/2005 Wójta Gminy Świdnica z dnia 24 maja 2005 roku
w sprawie wprowadzenia w życie „Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Świdnica”**

Zaktualizowano przepisy wewnętrzne dotyczące „Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Świdnica” stosownie do potrzeb jednostki i stanu faktycznego.

sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szumkiewicz

Skarbnik Gminy

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn

Wt-346

Radca Prawny

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr 20 /2014
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 27 stycznia 2014 r.

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

Powiadomienie o podejrzaniach prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

W związku z art. 15a ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 16 marca 2010 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 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 Generalnego Inspektora) zaistniało uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Opis ustaleń:

.....
.....
.....
.....

(Uwaga! Opis ustaleń powinien – w miarę możliwości zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy a ponadto wskazane w art. 9 ust. 2 ustawy).

.....
Kierownik jednostki

Załączniki:

(Uwaga! Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt. 2 należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 §3 pkt 2 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje)

* Niepotrzebne skreślić