

ZARZĄDZENIE NR 56/2014
BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW

z dnia 23 maja 2014 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 2 pkt 8 i art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. 2014r. poz. 455) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzam instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

2. Instrukcja, o której mowa w ust. 1 określa zasady postępowania i odpowiedzialność osób za realizację przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 98/2006 Burmistrza Miasta - Gminy Stryków z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu w Urzędzie Miasta - Gminy Stryków.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

¹⁾Zm. poz. 645 i 1318.

INSTRUKCJA w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§ 1. Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

1) **ustawie** - rozumie się przez to ustawę z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U 2014r., poz. 455),

2) **kodeksie karnym** - rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88. poz. 553 z późn. zm.),

3) **GIIF** - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,

4) **praniu pieniędzy** - rozumie się przez to zamierzone postępowanie polegające na:

a) zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzieleniu pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań,

b) ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw związanych z nimi, ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania, faktu ich przemieszczania ze świadomością, że wartości te pochodzą z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,

c) nabyciu, objęciu w posiadanie albo używaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,

d) współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w przypadkach zachowań określonych w lit. a-c, również jeżeli działania, w ramach których uzyskano wartości majątkowe były prowadzone na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska.

5) **przestępstwie z art. 299 Kodeksu karnego** - należy przez to rozumieć przestępstwo polegające na przyjmowaniu, przekazywaniu lub wywożeniu za granicę, pomocy w przenoszeniu ich własności lub posiadaniu albo podejmowaniu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępczego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycia, zajęcia, orzeczenia przepadku środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego,

6) **przestępstwie z art. 165a Kodeksu karnego** - należy przez to rozumieć gromadzenie, przekazywanie lub oferowanie środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w celu sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym,

7) **dokumentacji** - należy przez to rozumieć kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub w art. 299 Kodeksu karnego oraz informacji o stronach tych transakcji,

8) jednostce - oznacza to Urząd Miasta - Gminy Stryków,

9) kierownik jednostki - oznacza to Burmistrza Miasta - Gminy Stryków.

§ 2.

1. Na koordynatora ds współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej wyznaczam Sekretarza Miasta - Gminy.

2. Pracownicy jednostki 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, w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostce realizowanych na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonywania zamówienia, rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- 4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofania,
- 5) dokonywania wpłaty znaczących kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie,
- 6) dokonywanie wpłaty należności gotówką (kilkakrotnie), w tym samym dniu przez niezidentyfikowanego kontrahenta.

§ 4.

1. Pracownicy jednostki obowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 2) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o których mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
- 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 4) dokonać opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym, GIIF, przedkładając projekt jego powiadomienia.

2. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji.

§ 5.

1. Koordynator ds współpracy z GIIF, uznając zasadność wnioskowaną przez pracownika, przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF - koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

2. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Instrukcji.

3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:

- 1) Burmistrz Miasta - Gminy ,
- 2) Z-ca Burmistrza Miasta - Gminy,
- 3) Sekretarz Miasta - Gminy,
- 4) Skarbnik Miasta - Gminy,
- 5) audytor wewnętrzny.

§ 6. Koordynator odpowiada za realizację zadań z art. 15 i art. 15a ustawy. Do jego obowiązków w szczególności należy:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,

2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnego bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienia raportu,

3) organizowanie szkoleń dla pracowników jednostki w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, jako jednostki współpracującej z GIIF - jeśli pracownicy będą zgłaszać taką potrzebę.

§ 7. Osoby, które weszły w posiadanie w trybie niniejszej Instrukcji informacji o transakcjach objętych ustawą, obowiązane są do zachowania w tajemnicy uzyskanych danych, w tym na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.

Załącznik Nr 1 do Instrukcji w sprawie przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
z dnia 23 maja 2014r.

Oświadczenie

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

Wykaz stanowisk organizacyjnych jednostki

którym przekazano treść „Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

L.p.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Data i podpis
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
...			

Załącznik Nr 2 do Instrukcji w sprawie przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
z dnia 23 maja 2014r.

Powiadomienie o podejrzeniach prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W związku z art. 15a ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. 2014r., poz. 455) powiadamiam, że w trakcie kontroli / w wyniku analizy (należy wymienić zakres, termin przeprowadzonej kontroli bądź rodzaj dokumentów poddanych analizie, będących podstawą, powiadamiania GIIF)

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

zaistniało uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Opis ustaleń:

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

(opis ustaleń powinien zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy)

Załącznik:

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

Załącznik Nr 3 do Instrukcji w sprawie przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
z dnia 23 maja 2014r.

Rejestr powiadomień GIIF

L.p.	Nazwa dokumentu	Nazwisko sporządzającego i data	Opis treści dokumentu	Data przekazania koordynatorowi i podpis koordynatora	Data przekazania kierownikowi jednostki	Decyzje	Uwagi
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
...							

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-500985641

Imię: Andrzej

Nazwisko: Jankowski

Instytucja: Urząd Miasta-Gminy Stryków

Województwo: łódzkie

Miejscowość: Stryków

Data podpisu: 23 maja 2014 r. g.11:55

Zakres podpisu: Cały dokument