

z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 15 a ust. 2 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 455 z późn. zm.) zarządza się, 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 Kazimierę Mosiężną – Zastępcę Skarbnika Gminy – na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

2. Wyznacza się Panią Renatę Banowską – inspektora – 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, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.

2. Rejestr powiadomień prowadzi Koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Koordynatora.

§ 4. 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych do zapoznania z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 5. 1. Zobowiązuje się dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do zapoznania pracowników jednostki z "Instrukcją postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu".

§ 6. Traci moc Zarządzenie nr 134/08 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

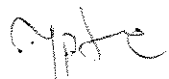
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta Dobczyce
Paweł Machnicki

RADCA PRAWNY
mgr Zofia Sarapata
Kr 90/8



Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie - należy rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 455 z późn. zm.),
- 2) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce,
- 4) Zastępcy Burmistrza - należy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce,
- 5) Koordynatorze - należy przez to rozumieć Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej,
- 6) Zastępcy Koordynatora – należy przez to rozumieć Zastępcę Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej,
- 7) jednostce – należy przez to rozumieć Urząd Gminy i Miasta Dobczyce oraz gminne jednostki organizacyjne,
- 8) kierownikowi jednostki – należy przez to rozumieć Burmistrza, dyrektora lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej,
- 9) transakcji - należy przez to rozumieć transakcje w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy,
- 10) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy i Miasta Dobczyce,
- 11) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę i Miasto Dobczyce.

§ 2. Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków winni zapoznać się z treścią Instrukcji i przestrzegać zawartych w niej postanowień. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w instrukcji winien być potwierdzony na oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji.

§ 3. 1. Zobowiązuje się merytorycznych pracowników jednostki, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych 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 którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego,
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 4) zwracania uwagi w szczególności na:
 - a) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
 - b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych na terenie Gminy, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - c) wykonywanie zadań wspólnych z kapitałem prywatnym,
 - c) 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 odbiegający od oferowanych przez innych oferentów,

- d) udział nadzorowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
 - e) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, w szczególności tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne, opłaty i podatki,
 - f) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
 - g) przypadki dokonywania nadpłat podatków i innych opłat lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) dokonywania opisu transakcji wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15 a ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając Koordynatorowi projekt powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3.

§ 3. 1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika jednostki, przedstawia Burmistrzowi 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 Burmistrzowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji. Uzasadnienie to, po zatwierdzeniu przez Burmistrza, przekazywane jest pracownikowi jednostki, za pośrednictwem kierownika jednostki.

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza.

4. Podpisane powiadomienia wpisuje się do rejestru powiadomień.

5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają:

- 1) Burmistrz,
- 2) Zastępca Burmistrza,
- 3) Skarbnik Gminy,
- 4) Sekretarz Gminy,
- 5) Zastępca Koordynatora,
- 6) kierownicy jednostek i ich zastępcy,
- 7) kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu i ich zastępcy,
- 8) kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni.

§ 4. 1. Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy.

2. Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

- 1) współpraca z GIIF w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego,
- 2) przekazanie dokumentów powiadomienia GIIF zawierającego opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu;
- 3) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF;
- 6) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w Instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści;
- 7) udział w naradach, spotkaniach i szkoleniach dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

BURMISTRZ
Gminy Miasteczko Dąbrycze

Paweł Machnicki

WZÓR POWIADOMIENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Dobczyce, dnia

.....
(Sygnatura)

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

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPELNIENIA PRANIA PIENIĘDZY
ORAZ FINANSOWANIA 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 (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 455 z późn. zm.) powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

.....
(podać opis czynności, np. w trakcie kontroli lub w wyniku analizy dokumentów ...)

zaistniało uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy/finansowania terroryzmu*

Opis ustaleń:

.....
.....
(Opis ustaleń powinien zawierać dane, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-4 i art. 9 oraz art. 15a ust. 4 ustawy, a w zakresie danych dotyczących uczestników transakcji - w miarę możliwości należy podać informacje, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy)

.....
(podpis osoby upoważnionej)

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.

* niepotrzebne skreślić

7120e
BURMISTRZ
Gminy i Miasta Dobczyce

Paweł Machnicki

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa jednostki)

OŚWIADCZENIE


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 przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 455 z późn. zm.)

Dobczyce, dnia

.....
(podpis)

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Dobczyce


Paweł Machnicki