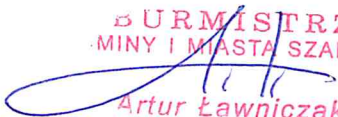


Zarządzenie Nr 11 /2014
Burmistrza Gminy i Miasta Szadek
z dnia 20 lutego 2014r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594), art. 2 pkt 8 oraz art. 15a ust. 2 ustawy z 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276 ze zm.) zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Organy samorządu terytorialnego, jako jednostki współpracujące w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą, obowiązane są w ramach ustawowych kompetencji współpracować z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów w zakresie zapobiegania przestępstwom, o którym mowa w art. 165a oraz art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 kodeks karny (Dz. U. z 1997r., Nr 88, poz. 553 ze zm.).
2. Zasady współpracy i sposób postępowania określa Instrukcja w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Do przestrzegania instrukcji, o której mowa w ust. 2 zobowiązani są pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Szadek.
- § 2. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie realizacji programu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Sekretarz Gminy i Miasta Szadek, zwana dalej Koordynatorem.
- § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Szadek.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
GINY I MIASTA SZADEK

Artur Ławniczak

Instrukcja w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010r. Nr 46, poz. 276 ze zm.),
- 2) kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 ze zm.),
- 4) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 5) jednostce – rozumie się przez to Urząd Gminy i Miasta Szadek bądź gminną jednostkę organizacyjną,
- 6) kierownikowi jednostki – rozumie się przez to Burmistrza Gminy i Miasta Szadek,
- 7) transakcji – rozumie się przez to dokonywane we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek: wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, zleczone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim; kupno i sprzedaż wartości dewizowych; przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości, oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta; zamianę wierzytelności na akcje lub udziały.

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

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Gminy i Miasta Szadek,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonaniem zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in.: na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- 4) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, również kilkakrotnie w tym samym dniu,
- 5) fałszowanie dokumentów księgowych,
- 6) tworzenie fikcyjnych podmiotów gospodarczych osób fizycznych i prawnych.

§ 3. 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 wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 2) sporządzać potwierdzone za zgodność kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego,
- 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje,
- 4) dokonać opisu transakcji, uzasadniającego podejrzenie występowania okoliczności wskazanych w art. 15a ust. 1 ustawy i zaistnienia uzasadnionej konieczności

powiadomienia o tym fakcie GIIF.

2. Pracownik jednostki w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub w art. 299 Kodeksu karnego obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej Koordynatorowi.
3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.

§ 4. 1. Koordynator uznając zasadność podjętych działań, o których mowa w § 3 ust. 1–2 przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że dokonano działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

2. W przypadku braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je kierownikowi jednostki.
3. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje kierownik jednostki.
4. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane w rejestrze prowadzonym przez Koordynatora, którego wzór stanowi załącznik nr 2 niniejszej Instrukcji.
5. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:
 - a) Kierownik jednostki,
 - b) Sekretarz Gminy i Miasta Szadek,
 - c) Skarbnik Gminy i Miasta Szadek,
 - d) Kierownicy referatów oraz jednostek organizacyjnych.

§ 5. Koordynator odpowiada przed kierownikiem jednostki za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy. Do jego obowiązków należy w szczególności:

- 1) przeprowadzenie szkoleń pracowników jednostki w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań przez Urząd Gminy i Miasta Szadek jako jednostkę współpracującą z GIIF,
- 2) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 3) przygotowanie korespondencji Urzędu Gminy i Miasta Szadek jako jednostki współpracującej z GIIF,
- 4) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienia raportu.

§ 6. 1. Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków powinni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

2. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w instrukcji powinien być potwierdzony na oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji.

Załącznik Nr 1
do Instrukcji w sprawie
przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu

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

**Powiadomienie o podejrzeniach
prania pieniędzy i finansowania terroryzmu**

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

(należy wymienić zakres i termin przeprowadzenia kontroli bądź rodzaj dokumentów poddanych analizie, będących podstawą powiadomienia GIIF)

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

zaistniało uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

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:

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

* niepotrzebne skreślić

