

Zarządzenie Nr 32/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica
z dnia 29 maja 2017r.

w sprawie instrukcji przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 299 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu”, nazywaną dalej „Instrukcją” stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej wyznaczam Kierownika Referatu Finansowego.

2. Na Zastępcę Koordynatora, o którym mowa w ust. 1 wyznaczam Kierownika Referatu Architektury i Ochrony Środowiska.

§ 3. Zobowiązuję Koordynatora, o którym mowa w § 2 do:

1) monitorowania realizacji postanowień niniejszego Zarządzenia i przedstawiania propozycji jego uzupełniania lub zmiany treści;

2) przedstawiania propozycji szkoleń w zakresie stosowania Instrukcji;

3) okresowej analizy powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł i przedstawienia raportu Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica.

§ 4. Zobowiązuję Kierowników Referatów do zapoznania podległych pracowników z treścią przepisów „Instrukcji” oraz odebrania oświadczenia o powyższym potwierdzonego podpisem wg załącznika nr 2 do zarządzenia.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 18/04 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2004r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNICA

mgr Andrzej Wyganowski

Załącznik Nr I do Zarządzenia nr 32/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 maja 2017r. w sprawie instrukcji przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu

Instrukcja

postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu

Rozdział I Przepisy ogólne

§ 1.

Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu określa sposób realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla zminimalizowania możliwości wykorzystania Urzędu Miasta i Gminy do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 2.

Użyte w instrukcji określenia i skróty oznaczają:

- 1) Ustawa - ustawę z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r., poz. 299 z późn. zm.);
- 2) Pranie pieniędzy - postępowanie określone w art.2 pkt 9 ustawy;
- 3) Finansowanie terroryzmu- jako czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku- Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, póź. 553 z póź. zm.);
- 4) Transakcja - dokonana na własnym lub cudzym rachunku wpłaty lub wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, przeniesienia własności posiadania wartości majątkowych, oddanie ich w komis lub pod zastaw, a także zamianę wierzytelności na akcje lub udziały;
- 5) Urząd - Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy;
- 6) Pracownik - osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, lub wykonującą czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 7) GIIF - Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 8) Koordynator - osoba odpowiedzialna za wykonanie obowiązków określonych w ustawie i niniejszej instrukcji, której powierzono pełnienie tej funkcji.

§ 3.

Nieprzestrzeganie ustaleń niniejszej instrukcji może skutkować zastosowaniem wobec pracownika kar przewidzianych w Kodeksie pracy a w stosunku do osób wykonujących na rzecz Urzędu czynności na podstawie umów cywilnoprawnych może stanowić podstawę wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

§ 4.

Pracownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskali w toku wykonywania czynności w zakresie określonym ustawą, obowiązek zachowania tajemnicy nie ustaje również po rozwiązaniu stosunku pracy lub zaprzestania wykonywania czynności na podstawie umów prawa cywilnego.

§ 5.

Niedozwolone jest ujawnianie osobom nieuprawnionym w tym także stronom transakcji faktu

poinformowania GIIF o transakcjach, co do których zachodzi podejrzenie, że wartości majątkowe mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, lub też, że mają związek z popełnianiem aktów terrorystycznych.

§ 6.

Instrukcja obejmuje realizację obowiązków Urzędu wynikających z ustawy, a także rozporządzenia (WE) Nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym.

Rozdział 2

Obowiązki pracowników Urzędu, organizacja i procedury ich realizacji

§ 7.

Dla zapobieżenia wykorzystania Urzędu w procederze prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zobowiązuje się pracownicy do:

1) Zwracania w trakcie wykonywania obowiązków służbowych szczególnej uwagi na następujące sytuacje:

- a) nietypowe transakcje związane z nabyciem mienia komunalnego;
- b) nietypowe czynności i zachowania uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, np. oferowaniu warunków wykonania rażąco odbiegających od pozostałych ofert;
- c) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych na warunkach odbiegających od istniejących standardów;
- d) fałszowanie dokumentów finansowych;
- e) tworzenie fikcyjnych podmiotów gospodarczych osób fizycznych i prawnych;
- f) innych zdarzeń lub zjawisk wiążących się z dokonywaniem operacji finansowych budzących podejrzenie.

2) Sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego;

3) Dokonywania w formie notatki służbowej opisu transakcji co do których istnieje podejrzenie, że mogą mieć na celu wprowadzenie do obrotu wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazujące na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. Informacje o transakcjach winny zawierać w szczególności następujące dane:

- a) dane transakcji;
- b) dane identyfikacyjne stron transakcji;
- c) kwotę, walutę oraz rodzaj transakcji;
- d) numery rachunków wykorzystywanych do przeprowadzenia transakcji wraz z danymi ich dysponentów;
- e) opis transakcji oraz spostrzeżenia uzasadniające podejrzany charakter transakcji;
- f) numery identyfikacyjne podmiotu: NIP, PESEL, REGON, nr KRS.

4) Bezwłocznego przekazywania sporządzonej notatki Koordynatorowi;

5) Koordynator opiniuje notatkę, a Burmistrz podejmuje decyzję dotyczącą uznania transakcji za

podejrzaną i przekazania dotyczącej tej notatki do GIIF.

Rozdział 3
Obowiązki Koordynatora

§ 8.

Koordinator jest odpowiedzialny za realizację obowiązków Urzędu wynikających z ustawy, w szczególności do jego obowiązków należy ścisła współpraca z GIIF w zakresie zapobiegania przestępstwom o których mowa w art. 165a i art. 299 Kodeksu karnego, w tym:

- 1) niezwłoczne powiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
- 2) przekazywanie potwierdzonych 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, oraz informacji o stronach tych transakcji.

§ 9.

Powiadomienie Koordynator sporządza w formie pisemnej wymagającej zatwierdzenia przez Burmistrza, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Instrukcji.

§ 10.

Koordinator prowadzi rejestr powiadomień GIIF wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Instrukcji.

§ 11.

Koordinator może prowadzić dla wytypowanych pracowników Urzędu okresowe szkolenia z zakresu spraw związanych z postanowieniami Instrukcji.

ZATWIERDZAM

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNIKA**

mgr Andrzej Wyganowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica
z dnia 29 maja 2017r.

Oświadczenie

Oświadczam, że przyjąłem / przyjąłem do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady zawarte w Instrukcji w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu. Zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

czytelny podpis (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

data złożenia oświadczenia

ZATWIERDZAM WZÓR

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNICA

mgr Andrzej Wyganowski

Załącznik nr 1 do Instrukcji postępowania w
razie przeciwdziałania wprowadzaniu do
obrotu finansowego wartości majątkowych z
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
oraz finansowania terroryzmu

**Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Warszawa**

Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

W związku z art. 15a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2016 r. póź. 299) powiadamiam, że w trakcie
wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

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

zaistniało uzasadnienie podejrzenia popełnienia

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

Opis ustaleń

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

Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt. 2 ustawy załączam potwierdzone kopie dokumentów dotyczących
transakcji oraz informacje o osobach biorących udział w transakcji.

ZATWIERDZAM WZÓR:

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNIKA

mgr Andrzej Wyganowski

Załącznik nr 2 do Instrukcji postępowania
w razie przeciwdziałania wprowadzaniu do
obrotu finansowego wartości majątkowych z
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz
finansowania terroryzmu

Rejestr powiadomień Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej

Lp.	Nazwa dokumentu -data sporządzenia	Nazwisko i imię Stanowisko służbowe sprawdzającego	Opis treści dokumentu	Data przekazania koordyna- torowi	Data przekazania do GIIF - podpis koordynatora	Uwagi

ZATWIERDZAM WZÓR:

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNIKA**

mgr Andrzej Wyganowski