

Zarządzenie nr 22 /2012
Burmistrza Mirosławca
z dnia 7 marca 2012 r.

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

Na podstawie art. 2 pkt 8 oraz art. 15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz.276 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

- § 1. Wprowadzam instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
- § 2. 1. Ustanawiam koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów w osobie Skarbnika.
2. Podczas nieobecności funkcję koordynatora pełnić będzie Kierownik Referatu Finansowego.
- § 3. Zobowiązuję pracowników Urzędu do zapoznania się z treścią instrukcji i bezwzględnego przestrzegania zawartych w niej postanowień. Fakt zapoznania się z ustaleniami instrukcji należy potwierdzić na oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenie przechowywane jest w aktach osobowych pracownika.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.
- § 5. Traci moc zarządzenie nr 30/2007 Burmistrza Mirosławca z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIROŚLAWCA

Piotr Pawlik

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 22 /2012

Burmistrza Mirosławca

z dnia 07 marca 2012 r.

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

- § 1. Instrukcję opracowano na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zmianami).
- § 2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o :
- 1) Ustawie – dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zmianami).
 - 2) Kodeksie karnym – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zmianami).
 - 3) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
 - 4) Transakcji – rozumie się przez to dokonywanie we własnym, jak i w cudzym imieniu, na własny, jak i na cudzy rachunek:
 - a) wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy pieniężne w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia nr 1781/2006 (Dz. U. UE. L. z 2006 r., Nr 345, poz. 1), zlecone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim,
 - b) kupno i sprzedaż wartości dewizowych,
 - c) przeniesienie własności lub posiadania własności majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta,
 - d) zamianę wierzytelności na akcje lub udziały.
 - 5) Wartościach majątkowych – rozumie się przez to środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także inne papiery wartościowe lub wartości dewizowe, prawa majątkowe, rzeczy ruchome oraz nieruchomości.
- § 3. Pracownicy Urzędu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są:
- 1) Zwracać szczególną uwagę na:
 - a) umowy i transakcje realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - b) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podlegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia, rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
 - c) dokonywanie przelewów znacznych kwot,
 - d) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,

- e) szybkie, częste i bez racjonalnych powodów wycofywanie z rachunku przekazanych wcześniej środków,
- 2) Dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
 - 3) Sporządzić potwierdzone kopie dokumentów dotyczące transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a i w art. 299 kodeksu karnego.
 - 4) Zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.
 - 5) Dokonać opisu tych transakcji, wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, sporządzając projekt powiadomienia GIIF, wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.
 - 6) Przekazać koordynatorowi projekt powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 3.
- § 4.
1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia GIIF, który podejmuje decyzję o powiadomieniu GIIF. Koordynator przekazuje podpisane przez Burmistrza powiadomienie wraz z dokumentacją GIIF za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Burmistrzowi – celem akceptacji.
 3. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.
 4. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF oprócz koordynatora mają:
 - 1) Burmistrz,
 - 2) Zastępca Burmistrza,
 - 3) Sekretarz,
 - 4) Kierownik Referatu Finansowego,
 - 5) Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
- § 5.
1. Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy.
 2. Do jego obowiązków w szczególności należy:
 - 1) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF,
 - 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań,
 - 3) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie Burmistrzowi ewentualnych propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany ich treści,
 - 4) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu.

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik

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 podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

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

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

Uwaga !

Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF.

Zaistniało uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy i 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.

.....
Burmistrz Mirosławca

Załączniki:

Uwaga !

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

*niepotrzebne skreślić

Burmistrz Mirosławca

Piotr Pawlik

Załącznik nr 2
do Instrukcji w sprawie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu

**REJESTR POWIADOMIEŃ
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Lp.	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Nazwa dokumentu transakcji	Opis treści dokumentów	Data przekazania koordynatorowi	Decyzja Burmistrza	Data wysłania powiadomienia GIIF

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 22/2012
Burmistrza Mirosławca
z dnia 07 marca 2012 r.

.....
(Imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/przyjęłam do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami.

.....
(podpis pracownika)


BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik