

ZARZĄDZENIE NR 432 / 2016

BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 12 września 2016 roku

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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2016 r., poz. 299 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam "Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu", zwaną dalej "Instrukcją" stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

Wyznaczam Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w osobie Zastępcy Skarbnika Dzierzgonia.

§ 3.

Zobowiązuję Koordynatora, o którym mowa w § 2 do:

- 1) monitorowania realizacji postanowień niniejszego Zarządzenia i przedstawiania propozycji jego uzupełnienia lub zmiany treści;
- 2) analizy powiadomień GIIF o podejrzeniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł i przedstawienia raportu raz w roku Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 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 Nr127/A/2004 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 14 kwietnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu".

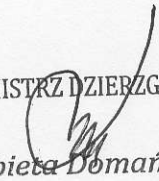
§ 6.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Dzierzgonia.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

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 Miejskiego 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 2016 r., poz. 299 ze zmianami);
- 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, poz.553 ze zmianami);
- 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 Miejski w dierzgoniu;
- 6) **pracownik** – osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub wykonującą czynności na podstawie umów cywilnoprawnych;
- 7) **GIIF** – Głównego 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 narzecz Urzędu czynności na podstawie umów cywilnoprawnych może stanowić podstęgę wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

§ 5.

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.

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 popełnieniem 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 II

Obowiązki pracowników Urzędu, organizacja i procedury ich realizacji.

§ 7.

Dla zapobieżenia wykorzystania Urzędu w procederze prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zobowiązuje się pracowników 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) Bezzwłocznego przekazywania sporządzonej notatki Koordynatorowi;

5) Koordynator opiniuje notatkę a Burmistrz podejmuje decyzję dotyczącą uznania transakcji za podejrzaną i przekazania notatki do GIIF.

Rozdział III Obowiązki Koordynatora

§ 8.

Koordynator 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 powiadomienie 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.

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

§ 10

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

Załącznik Nr 1 do Instrukcji
postępowania w razie przeciwdziałania
wprowadzeniu 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 (Dz. U. z 2014 r., poz. 455) 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.

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

Rejestr powiadomień Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej.

[illegible]

[illegible]