

ZARZĄDZENIE Nr 149/2015

MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

z dnia 31 grudnia 2015 roku.

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Małogoszcz

Na podstawie art. 15 a ust. 2 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014.poz. 455 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się "Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Małogoszcz" stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

1. Wyznacza się Pana Czerwińskiego Grzegorza - 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.Podczas nieobecności osoby wymienionej w ust.1 funkcję koordynatora pełni pani Domińska Mirosława.

§ 3.

1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:
1) „rejestr powiadomień”, stanowiący 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.

§ 4.

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz do zapoznania z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 4 do zarządzenia.
2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz" oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Małogoszcz, dołącza się do akt osobowych pracowników.
3. Zobowiązuje się pracownika ds. kadr w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz do

egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Małogoszcz.

§ 5. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Małogoszcz do wprowadzenia w jednostce "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu", a także do egzekwowania złożenia przez pracowników jednostki oświadczeń wg wzoru określonego w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

§ 6.

Nadzór na wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Małogoszcz.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz
Jan Głogowski

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 149/2015
Burmistrza Miasta i Gminy
Małogoszcz z dnia
31.12.2015 r.

INSTRUKCJA
POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU BRUDNYCH
PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§ 1. Ileć w Instrukcji jest mowa o :

- 1) ustawie - należy rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 455 z późn. zm.),
- 2) GIIF - należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy,
- 4) jednostce - oznacza to Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz oraz jednostkę organizacyjną Gminy Małogoszcz,
- 5) kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Małogoszcz - należy przez to rozumieć Kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy Małogoszcz .

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, 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 szczególnej uwagi na:
 - a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
 - b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Małogoszcz, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - 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) na udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
 - e) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
 - f) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
 - g) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania,

- 5) przekazywania bezpośredniemu przełożonemu, a następnie Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 15 a ust. 1 pkt 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3.

§3.

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, 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.
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 zawiadomienia wpisuje się do "rejestrów powiadomień", który prowadzi Koordynator ds. współpracy z GIIF.
5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają:
 - 1) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Małogoszcz,
 - 2) Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy,
 - 3) kontrolerzy.

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

2. Do jego obowiązków w szczególności należy:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie Burmistrzowi raportu (do 31 lipca oraz do 31 stycznia - odpowiednio za I oraz za II półrocze każdego roku).

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 149/2015
Burmistrza Miasta i Gminy
Małogoszcz z dnia
31.12.2015 r.

**REJESTR POWIADOMIEŃ
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

p.	Data, miejsce, rodzaj transa kcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Stanowisko Koordynatora	Data przekazania Burmistrzowi	Decyzja Burmistrza	Data wysłania powiadomienia do GIIF
1								
2								
3								
4								

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 149/2015
Burmistrza Miasta i Gminy
Małogoszcz z dnia
31.12.2015 r.

**WZÓR POWIADOMIENIA
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Małogoszcz , dnia

(Sygnatura)

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

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA 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 (Dz. U. 2014 455z późn. zm.) powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

.....

zachodzi podejrzenie prania pieniędzy/finansowania terroryzmu*

Opis ustaleń **:

.....

.....

(podpis osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić

**Opis ustaleń powinien zawierać dane, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 15 a 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,

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.

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr149/2015
Burmistrza Miasta i Gminy
Małogoszcz z dnia
31.12.2015 r.

(imię i nazwisko

stanowisko)

(nazwa jednostki)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i przestrzegania zasady określone w "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Małogoszcz" oraz zobowiązuje się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 455 z późn. zm..)

Małogoszcz, dnia

(podpis)