

**Zarządzenie Nr 88/2016
Burmistrza Głowna
z dnia 15 lipca 2016 r.**

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

Na podstawie art. 2 pkt 8 oraz art. 15a ust. 2 ustawy z 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 299 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 Kodeksu karnego.
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 Miejskiego w Głownie.

§ 2

Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie realizacji programu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Pani Justyna Trzmielak, zwana dalej Koordynatorem.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Grzegorz Urbanik

**Instrukcja w sprawie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**

§ 1

Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- ustawie – rozumie się przez to ustawę z 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 299 ze zm.),
- kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.),
- GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 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, zlecone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nią; 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 Urzędu Miejskiego winni zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

§ 3

Pracownicy Urzędu Miejskiego obowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na:

- nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Miasta,
- umowy związane z wykonaniem zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 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,
- dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, również kilkakrotnie w tym samym dniu, przez niezidentyfikowanego kontrahenta.

§ 4

1. Pracownicy Urzędu Miejskiego właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji, obowiązani są:



- 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,
- 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,
- zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje,
- 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 Urzędu Miejskiego w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165 a lub w art. 299 Kodeksu karnego obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej kierownikowi komórki organizacyjnej. Kierownik komórki organizacyjnej po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki przekazuje następnie tę informację Koordynatorowi oraz do wiadomości Skarbnikowi Miasta.

3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.

§ 5

1. Koordynator uznając zasadność podjętych działań, o których mowa w §4 ust. 1–2 przedstawia Burmistrzowi Główna 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 Burmistrzowi Główna.

3. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Burmistrz Główna.

4. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane w rejestrze prowadzonym przez Koordynatora, którego wzór stanowi załącznik nr 2 niniejszej Instrukcji.

§ 6

Koordynator odpowiada przed Burmistrzem Główna za realizację zadań wynikających z art. 15 i art.15a ustawy.

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Grzegorz Urbanik



Radca Prawny
Łukasz Pietak
LD-M-1849



Mał

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

Powiadomienie o podejrzeniach prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W związku z art. 15a ust. 1 ustawy z 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 299 ze zm.), powiadamiam, że w trakcie kontroli/w wyniku analizy *(należy wymienić bądź zakres, termin przeprowadzonej kontroli bądź rodzaj dokumentów poddanych analizie, będących podstawą powiadamiania GIIF)*

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

zaistniało uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Opis ustaleń:
.....
.....
.....
.....

(opis ustaleń powinien zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 1–4 ustawy)

Załącznik:

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

.....
Zastępca Burmistrza
Grzegorz Uzbaniak

Mał

Rejestr powiadomień GIIF

Lp	Nazwa dokumentu	Nazwisko sporządzającego	Opis treści dokumentu	Data przekazania	Decyzja	Uwagi

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Grzegorz Urbanik

Mał