

z dnia 15 września 2010 r

w sprawie : wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Toszku „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu „

Na podstawie art. 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010r t.j. Nr 46 , poz. 276 z późn.zm.)

zarządzam , co następuje :

§ 1

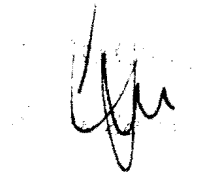
Wprowadzam w Urzędzie Miejskim w Toszku „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu „ w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



„ Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,,

§ 1. Użyte w treści niniejszej instrukcji określenia oznaczają :

- 1) ustawa – ustawę z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j.Dz.U. 2010 r Nr 46 , poz. 276 z późn.am.),
- 2) kodeks karny – ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r Kodeks karny (Dz.U. Nr 88 , poz. 553 z późn.zm.) ,
- 3) pranie pieniędzy – zamierzone postępowanie polegające na:
 - a) zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności , w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzieleniu pomocy osobie , która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań ,
 - b) ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw związanych z nimi , ich źródła , miejsca przechowywania , rozporządzania , faktu ich przemieszczania , ze świadomością , że wartości te pochodzą z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
 - c) nabyciu , objęciu w posiadanie albo używanie wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności ,
 - d) współdziałaniu , usiłowaniu popełnienia , pomocnictwie lub podżeganiu w przypadkach zachowań określonych w lit.a-c

również , jeżeli działania , w ramach których uzyskano wartości majątkowe były prowadzone na terytorium innego państwa niż Rzeczypospolita Polska.

- 4) finansowanie terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1977 r Kodeks karny ,
- 5) przestępstwa , o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego – należy przez to rozumieć przestępstwa :
 - a) wg art. 165a – polegające na gromadzeniu , przekazywaniu lub oferowaniu środków płatniczych , instrumentów finansowych , papierów wartościowych , wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w celu sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym,
 - b) wg art. 299 – polegające na przyjmowaniu , przekazywaniu lub wywożeniu za granicę , pomaganiu w przenoszeniu własności lub posiadania albo podejmowanie innych czynności , które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia lub miejsca umieszczenia , wykrycia , zajęcia lub orzeczenia przepadku środków płatniczych , instrumentów finansowych , papierów wartościowych , wartości dewizowych , praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego,
- 6) GIIF – Generalnego Inspektora Informacji Finansowej ,
- 7) pracownicy – pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku zatrudnionych na podstawie wyboru , umów o pracę , powołania ,umów cywilno-prawnych .
- 8) koordynator – wyznaczonego przez Burmistrza Toszka pracownika do współpracy z GIIF

§ 2. Pracownicy obowiązani są do zapoznania się z niniejszą instrukcją i bezwzględnego przestrzegania jej postanowień. Fakt zapoznania się z instrukcją pracownicy potwierdzają w formie oświadczenia złożonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji. Oświadczenie umieszcza się w teczkach akt osobowych pracowników .

§ 3.1. Pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na :

- a) nietypowe transakcje związane z nabywaniem majątku gminy Toszek,
- b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego , realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów ,
- c) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , polegające min na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów ,
- d) przypadki dokonywania przez podatników znacznych nadpłat opłat i ewentualnego ich wycofywania,
- e) dokonywania wpłat znacznych kwot gotówką np. tytułem zapłaty za nabyte mienie czy prawa gminy lub tytułem podatków,
- f) dokonywanie wpłat gotówką za pomocą więcej niż jednej operacji , których okoliczności wskazują , że są one ze sobą powiązane .

2. W przypadku wystąpienia zdarzeń określonych w ust. 1 pracownicy powiadamiają o tym niezwłocznie koordynatora.

3. Pracownicy zobowiązani są do :

- a) dokonywania na bieżąco analizy i oceny transakcji wymienionych przykładowo w § 3 ust. 1 niniejszej instrukcji – 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 prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- b) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji , co do których istnieje podejrzenie , że mają one związek z popełnieniem przestępstwa , o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego ,
- c) zebrania dostępnych informacji wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy ,
- d) sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis transakcji , co do której istnieje podejrzenie popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i informacje , że zachodzą lub nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy i istnieje (lub nie istnieje)uzasadniona potrzeba powiadomienia GIIF ,
- e) sporządzenia projektu powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją wymienioną w pkt b-c oraz przekazanie ich koordynatorowi .

4. Dokumenty , o których mowa w ust. 3 pkt d) i pkt e) winny być opatrzone pieczęcią i podpisem osoby je sporządzającej .

5. Koordynator potwierdza odbiór dokumentów . Wzór potwierdzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.

6. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji..

7. Pracownik dokonujący kontroli finansowej jednostek organizacyjnych gminy w ramach kontroli zarządczej obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej , o której mowa w ust. 3 pkt d) i przekazania jej koordynatorowi w przypadku jeżeli zachodzą lub zachodziły podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa , o którym mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego. Zasady sporządzenia oraz przekazania dokumentów określa ust. 4 i ust. 5 .

- § 4.1 Koordynator dokonuje analizy przekazanych dokumentów , o których mowa w § 3 ust. 3 pkt e) oraz ust. 5
2. Koordynator uznając zasadność działań wynikających z powiadomienia przez pracownika , przedstawia Burmistrzowi Toszka do akceptacji projekt powiadomienia GIIF zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami , dla których uznano , że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu popełnienie prania pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
 3. Po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Toszka koordynator przekazuje GIIF powiadomienie wraz z dokumentacją za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 4. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF , koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Burmistrzowi Toszka celem podjęcia ostatecznej decyzji.
- § 5.1. Kopie powiadomień GIIF wraz z dokumentacją i potwierdzeń przekazania są przekazywane koordynatorowi oraz rejestrowane w ewidencji prowadzonej przez koordynatora. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji.
2. Ewidencja powiadomień jest prowadzona w postaci księgi o ponumerowanych i przesnurowanych stronach .
 3. Dane zawarte w dokumentach stanowią tajemnicę służbową i mogą być udostępnione osobom uprawnionym przepisami prawa lub na polecenie Burmistrza Toszka.
- § 6. Koordynator zapewnia przeszkolenie pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z zakresu identyfikowania symptomów wskazujących na pochodzenie środków ze źródeł nielegalnych lub nieujawnionych .
- § 8. Osoby zobowiązane do przestrzegania i stosowania niniejszej instrukcji , które weszły w posiadanie informacji w tym zakresie i zdarzeniach w niej opisanych , obowiązane są do zachowania tajemnicy w tym zakresie. Zachowanie tajemnicy obowiązuje również po ustaniu stosunku pracy lub zaprzestaniu wykonywania czynności na podstawie umów prawa cywilnego.



Załącznik nr 1
do „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu „

Oświadczenie

Ja,....., zatrudniony /na na stanowisku

(imię i nazwisko)

.....niniejszym oświadczam , że otrzymałem /am

(stanowisko)

egzemplarz „ Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu„, oraz przejąłem /am do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami .

.....
(data)

.....
(pieczęć i podpis pracownika)

załącznik nr 2
do „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu „

Potwierdzenie odbioru dokumentów

Potwierdzam odbiór od
(imię , nazwisko , stanowisko służbowe)

następujących dokumentów :

1.....

2.....

3.....

4.....

itd.

.....
(data)

.....
(pieczęć i podpis pracownika
pełniącego funkcję koordynatora)

załącznik nr 3
do „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu „

Wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Toszek , dnia.....

.....

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

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. Z 2003 r Nr 153,poz.1505 z późn.zm.)
powiadamiam , że w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z :

.....

.....

zachodzi podejrzenie prania pieniędzy w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy.

1.Opis ustaleń (opis powinien zawierać dane wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 1-6 ustawy)

.....

2.Zgodnie z art. 15a ust.1 pkt 2 ustawy załączam potwierdzone kopie dokumentów dotyczące
wskazanych powyżej ustaleń .

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

załącznik nr 4
do „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu „

Rejestr powiadomień GIFF

Lp.	Nazwa dokumentu	Nazwisko sporządzającego i data	Opis treści dokumentu	Data przekazania koordynatorowi i podpis koordynatora	Data przekazania GIFF	Decyzje	Uwagi