

ZARZĄDZENIE NR 17/FK/14
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 5 lutego 2014 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

Na podstawie 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, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 134, poz. 779, Nr 199, poz. 1175, Nr 291, poz. 1707, Nr 234, poz. 1391, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2013 r. poz. 613 i 1036) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Burmistrz Miasta Chełmży, jako jednostka współpracująca w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obowiązany jest w ramach ustawowych kompetencji współpracować z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego.

2. Zasady współpracy i sposób postępowania określa „Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 3. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Chełmży do zapoznania się treścią niniejszego zarządzenia oraz do zapoznania z jego treścią podległych pracowników.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§ 1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46 z późn. zm.);
- 2) kodeksie karnym – oznacza to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. . Nr 88, poz. 553 z późn. zm.);
- 3) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 4) ustawie o finansach publicznych – oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
- 5) transakcji – oznacza to transakcję w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy.

§ 2. 1. Pracownicy Urzędu Miasta Chełmży oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Chełmży, w zakresie ustawowych kompetencji, obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego;
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów;
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych;
- 4) przypadki dokonywania przez zobowiązanych nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania;
- 5) udział jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Chełmży w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych ze źródeł zagranicznych.

2. Pracownicy Urzędu Miasta Chełmży oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Chełmży zobowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
- 2) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego;
- 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje;
- 4) dokonać, w formie notatki służbowej, opisu transakcji, co do których istnieje podejrzenie, że mogą mieć na celu wprowadzenie do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając projekt zawiadomienia GIIF, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej instrukcji, wraz z dokumentacją określoną w pkt 2.

§ 3. 1. Pracownik właściwy merytorycznie z tytułu powierzonych obowiązków, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika przedstawia Burmistrzowi Miasta projekt powiadomienia GIIF zawierający opis ujawnionych okoliczności, wraz z przyczynami dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi Miasta celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

2. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez pracownika, o którym mowa w ust. 1, rejestrze, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej instrukcji.

3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają jedynie osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta.

§ 4. 1. Za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy odpowiedzialny jest pracownik właściwy merytorycznie z tytułu powierzonych obowiązków, do którego obowiązków należy:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszym zarządzeniu i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jego treści;

- 2) przygotowywanie korespondencji Urzędu Miasta jako jednostki współpracującej z GIIF;
- 3) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu Burmistrzowi Miasta.

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

WZÓR POWIADOMIENIA GIIF

Chełmża, dnia r.

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

POWIADOMIENIE O PODEJRZENIACH POPEŁNIENIA PRANIA PIENIĘDZY/FINANSOWANIA TERRORYZMU*

W związku z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. 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 popełnienia prania pieniędzy/finansowania terroryzmu*.

Opis ustaleń:
.....
.....
.....
.....

(opis ustaleń powinien zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 1-4 ustawy oraz art. 15a ust. 4, a ponadto w miarę możliwości należy podać informacje, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy)

.....

(podpis i pieczęć)

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).

* - niepotrzebne skreślić

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 17/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

Ustawa z dnia z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określa zasady oraz tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, stosowania szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom oraz obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie finansowym w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 w/w ustawy, jednostki współpracujące są obowiązane, w granicach swoich ustawowych kompetencji, współpracować z Generalnym Inspektorem w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, przez:

- 1) niezwłoczne powiadomianie Generalnego Inspektora o podejrzeniu popełnienia 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.

Zgodnie z art. 15a ust. 2 w/w ustawy, jednostki współpracujące są obowiązane do opracowania instrukcji postępowania w w/w przypadkach.

W związku z powyższym zachodzi konieczność wydania niniejszego zarządzenia.