

Zarządzenie nr 439/2015
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
w Urzędzie Miasta Czeladź

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 2 pkt 8 i art. 15a ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 455) i zgodnie z art. 68 i 69 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam i wprowadzam do użytku wewnętrznego instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta Czeladź stanowiącą **Załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przestrzeganie i ścisłe stosowanie instrukcji o której mowa w § 1, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie gospodarki finansowej oraz własną ochronę majątku jednostki.

§ 3

Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków służbowych, do zapoznania się z instrukcją w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz przestrzegania zawartych w niej postanowień. Nieprzestrzeganie postanowień instrukcji stanowi naruszenie obowiązków służbowych.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowo-Budżetowego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec

**Instrukcja w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
w Urzędzie Miasta Czeladź**

Rozdział I

Ustalenia ogólne

§ 1

Ilekcroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1. ustawie** – dotyczy to ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 455 z późn. zm.),
- 2. ustawie o finansach publicznych** – dotyczy to ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.),
- 3. Kodeksie karnym** – dotyczy to ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn.zm.),
- 4. GIIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Rozdział II

Ustalenia szczegółowe

§ 2

1. Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków powinni zapoznać się z treścią instrukcji oraz cytowanych w niej zapisów ustaw i bezwzględnie przestrzegać zawartych w instrukcji postanowień.
2. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w instrukcji powinien być potwierdzony na specjalnym oświadczeniu, stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszej instrukcji.

§ 3

Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 3) 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,
- 4) przypadki dokonywania przez zobowiązanych nadpłat podatków, opłat lub innych należności o podobnym charakterze i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- 6) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,

7) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

§ 4

1. Pracownicy jednostki obowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w którym występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania 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 opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając projekt jego powiadomienia.

2. Pracownik jednostki analizujący dokumenty, jest obowiązany do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej lub projektu powiadomienia GIIF i przekazania jej Naczelnikowi Wydziału bądź Kierownikowi Referatu w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego. Wzór powiadomienia GIIF stanowi **załącznik nr 2** do niniejszej instrukcji.

§ 5

1. Naczelnik Wydziału bądź Kierownik Referatu 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.

2. Naczelnik Wydziału bądź Kierownik Referatu w przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi Miasta w celu podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień ewidencjonuje się w rejestrze prowadzonym przez Naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego, bądź upoważnioną przez niego osobę, którego wzór stanowi **załącznik nr 3** do niniejszej instrukcji.

4. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:

- 1) Burmistrz miasta - kierownik jednostki,
- 2) Zastępcy kierownika jednostki,
- 3) Sekretarz Miasta,
- 4) Skarbnik Miasta,
- 5) Naczelnicy i Kierownicy poszczególnych komórek jednostki.

§ 6

1. Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i 15a ustawy.

2. Do jego obowiązków w szczególności należy:

- 1) przeprowadzenie szkolenia pracowników jednostki w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, jako jednostki współpracującej z GIIF, i przedstawienia, w miarę potrzeby, propozycji przeprowadzenia następnych szkoleń,
- 2) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 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.

§ 7

Instrukcja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

.....
(kierownik jednostki)

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

Powiadomienie o podejrzeniach prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 455) powiadamiam, że w trakcie kontroli/w wyniku analizy*

.....

(należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF)

zaistniało uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Opis ustaleń:

(opis ustaleń powinien – w miarę możliwości – zawierać dane wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 1–7 ustawy, a ponadto wskazane w art. 9 ust. 2 ustawy)

.....

(kierownik jednostki)

Załączniki:

1)

2)

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

* niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 3 do Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
w Urzędzie Miasta Czeladź**

Rejestr powiadomień GIIF

L.p.	Nazwa dokumentu	Nazwisko sporządzającego i data	Opis treści dokumentu	Data przekazania do kierownika komórki organizacyjnej	Data przekazania do GIIF	Decyzje	Uwagi