

Zarządzenie Nr 35/K/10
Burmistrza Głuszycy

z dnia 19 listopada 2010 r.

w sprawie: **przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Gminie Głuszycy.**

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 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

- § 1. Wprowadzam instrukcję postępowania w sprawach przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych i nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, stanowiącą załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.
- § 2. Ustalam wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia.
- § 3. Ustalam wzór rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 3 niniejszego zarządzenia.
- § 4. Ustalam wzór potwierdzenia zapoznania się z postanowieniami instrukcji, stanowiący załącznik nr 4 niniejszego zarządzenia.
- § 5. Na koordynatora spraw związanych z realizacją przez Gminę zadań wynikających z ustawy wyznaczam Panią Grażynę Aleksandrowicz
- § 6. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych, podległym pracownikom Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.
- §7. Traci moc Zarządzenie nr 18/K/2010 z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie procedury postępowania dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie wpłat gotówkowych w kasie Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
- § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

/-/ **Wojciech Durak**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/K/10
Burmistrza Głuszycy
z dnia 19 listopada 2010r.
w sprawie: przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu
w Gminie Głuszycy.

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRONIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§ 1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o :

- 1) **ustawie** – należy rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późniejszymi zmianami),
- 2) **Kodeks karny** – dotyczy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn.zm.),
- 3) **jednostce** – oznacza to Urząd Miejski w Głuszycy, jednostki organizacyjne Gminy Głuszycy,
- 4) **GIIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 2. 1. Pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych z tytułu powierzonych im obowiązków zapoznają się z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, w tym z treścią niniejszej instrukcji.
2. Fakt zapoznania się z instrukcją należy potwierdzić pisemnie.

§ 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, 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 oferentów,

- 4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) różnego rodzaju propozycje udziału w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie z udziałem kapitału zagranicznego,
- 6) dokonywanie wpłaty znaczących kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
- 7) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

§ 4. 1. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych i prezesi osób prawnych Gminy Głuszycy zobowiązani są do:

- 1) dokonywania analizy i oceny transakcji tych jednostek w rozumieniu art.2 pkt.2 ustawy, a w szczególności wpłat i wypłat w formie gotówkowej, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie 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 którym występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz sprawdzenia czy podległa – kontrolowana jednostka w przypadku podejrzenia wprowadzenia do obrotu takich wartości, powiadomiła o nich GIIF;
- 2) zwracania szczególnej uwagi na transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego, związanego z wykonywaniem zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego przez inne podmioty, a także na uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także na uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, szczególnie w przypadku oferowania przez nich warunków wykonywania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od innych oraz na udział podległych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowych z udziałem kapitału zagranicznego, a podczas kwalifikowanej transakcji jako podejrzanych, pracownicy winni mieć na uwadze metody „prania pieniędzy” oraz zasady typowania transakcji podejrzanych
- 3) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art.299 kodeksu karnego;
- 4) zebranie dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 5) 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 Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.

2. Pracownicy, którzy w toku czynności kontrolnych stwierdzą, iż zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299

kodeksu karnego, zobowiązani są do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej oraz projektu powiadomienia GIIF i przekazania jej Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.

- § 5. 1. Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Burmistrzowi Głuszycy 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 – Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i także przedstawia Burmistrzowi Głuszycy. Ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz Głuszycy.
2. Każde sporządzenie projektu powiadomienia GIIF jest ewidencjonowane w prowadzonym przez Koordynatora rejestrze. Koordynator gromadzi kopie powiadomienia wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień.
3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:
- 1) Burmistrz Głuszycy,
 - 2) Zastępca Burmistrza
 - 3) Sekretarz Gminy,
 - 4) Skarbnik Gminy,
 - 5) Kierownicy komórek organizacyjnych.
- § 6. 1. Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art.15 i art. 15a ustawy.
2. Do jego obowiązków w szczególności należy:
- 1) przeprowadzenie szkoleń pracowników jednostki w zakresie przedstawicieli pracowników jednostek organizacyjnych gminy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, jako jednostki współpracującej z GIIF i przedstawienia, w miarę potrzeb propozycji przeprowadzenia następnych szkoleń;
 - 2) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych, w niniejszej instrukcji i przedstawianie Burmistrzowi Głuszycy propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści;
 - 4) 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.
3. W przypisku nieobecności Koordynatora w pracy jego obowiązki wykonuje Zastępca Koordynatora.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 35/K/10
Burmistrza Głuszycy
z dnia 19 listopada 2010r.
w sprawie: przeciwdziałania praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
w Gminie Głuszycy.

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

Powiadomienie
o podejrzaniach wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych – nieujawnionych źródeł

W związku z art. 15a ust.1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu
wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu(tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. \nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie kontroli/
w wyniku analizy

.....
.....
.....
(**Uwaga:** Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą
powiadomienia GIIF) zaistniało uzasadnione podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych-nieujawnionych źródeł.

Opis ustaleń:.....
.....
.....

(**Uwaga:** opis ustaleń powinien - w miarę możliwości zawierać dane, wymienione w art.12 ust.1 pkt. 1-6 ustawy
a ponadto wskazane w art. 9 ust.2 ustawy.)

załączniki:

