

ZARZĄDZENIE NR 58/2015
Burmistrza Miasta Kłodzka
z dnia 15.09.2015r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu” w Urzędzie Miasta w Kłodzku.

Na podstawie art. 33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014r. poz. 455 ze zm.) zarządzam , co następuje:

§1

Wprowadzam instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta w Kłodzku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Kłodzka działającym jako „jednostka współpracująca”, a Generalnym Inspektorem w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu jest Skarbnik Gminy Miejskiej zwany koordynatorem ds. współpracy z Generalnym Inspektorem.

§3

Zobowiązuje się Kierowników wydziałów, referatów osób na samodzielnych stanowiskach do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.

§4

Traci moc zarządzenie nr 108/20017 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30 października 2007r. w „sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu”.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

144

UZASADNIENIE

W celu uaktualnienia instrukcji dotyczącej postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w urzędzie miasta w Kłodzku wprowadza się niniejsze zarządzenie.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
M. Piszko
Michał Piszko

Marcin Trzeciak
Trzeciak
Adwokat

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grzyb
Małgorzata Grzyb

sporządziła: Małgorzata Grzyb

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 58/2015
Burmistrza Miasta Kłodzka
z dnia 15.09.2015 r.

INSTRUKCJA

postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Urzędzie Miasta w Kłodzku

§1

Ilekcroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014r. poz. 455 ze zm.),
- 2) Kodeksie karnym - dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., nr 88, poz. 553 ze zm.),
- 3) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zwanym dalej „Generalnym Inspektorem”,
- 4) ustawie o finansach publicznych – dotyczy to ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.),
- 5) urzędzie – oznacza to Urząd Miasta w Kłodzku,
- 6) kierownik jednostki – oznacza to Burmistrza Miasta Kłodzka,
- 7) transakcji – rozumie się przez to dokonywane we własnym jak i cudzym imieniu, na własny jak i cudzy rachunek:
 - a) wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy pieniężne w rozumieniu art. 2 pkt. 7 rozporządzenia nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, zlecone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim,
 - b) kupno i sprzedaż wartości dewizowych,
 - c) 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,
 - d) zamianę wierzytelności na akcje lub udziały.

§2

Pracownicy Urzędu, właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

§3

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

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego, umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,

- 2) 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,
- 3) przypadku dokonywania przez podatników nadpłat podatków i innych należności i ewentualnego ich wycofywania,
- 4) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- 5) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie,
- 6) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu.

§4

1. Pracownicy urzędu 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. 165a lub 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 tym Generalnego Inspektora, przedkładając projekt jego powiadomienia.
2. Pracownik Urzędu analizujący dokumenty w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia Generalnego Inspektora o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, obowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji lub projektu powiadomienia Generalnego Inspektora i przekazania jej kierownikowi wydziału (referatu). Kierownik wydziału (referatu) po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki przekazuje ją kierownikowi jednostki oraz koordynatorowi ds. współpracy z Generalnym Inspektorem.
3. Wzór powiadomienia Generalnego Inspektora stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.

§5

1. Koordynator ds./ współpracy z Generalnym Inspektorem, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia Generalnego Inspektora. Zawierając 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 Generalnego Inspektora, koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki celem, podjęcia odpowiedniej decyzji.



2. Kopie powiadomienia Generalnego Inspektora wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do instrukcji.
3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia Generalnego Inspektora mają:
 - 1) Kierownik jednostki,
 - 2) Zastępcy kierownika jednostki,
 - 3) Sekretarz Gminy,
 - 4) Skarbnik Gminy,
 - 5) Z-ca Skarbnika Gminy,
 - 6) Główny Księgowy urzędu ,
 - 7) Audytor.

§6

Koordinator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem odpowiada za realizację zadań wynikających z ustawy.

Do jego obowiązków w szczególności należy:

1. Przeprowadzenie szkoleń pracowników komórek organizacyjnych urzędu w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zadań przez urząd jako jednostkę współpracującą z Generalnym Inspektorem.
2. Nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści.
3. Przygotowanie korespondencji Urzędu jako jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem.
4. Okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień Generalnego Inspektora o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Załącznik nr 2

*Do instrukcji postępowania w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu w gminie
Kłodzko*

**Generalny Inspektor
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 dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dz. U. z 2014 r. poz. 455 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 prania brudnych 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. 15 a 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. 156 a lub 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje).

