

ZARZĄDZENIE Nr 72/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 12 maja 2015 r.

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

Działając na podstawie:

- art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.),
- art. 15 a ust. 2 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 455),

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

1. Wyznaczam Panią Renatę Wiatrowską – Zastępcę Kierownika Wydziału Finansowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF)
2. Wyznaczam Panią Annę Kwasek – Zastępcę Kierownika Wydziału Finansowego ds. dochodów w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie na Zastępcę Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem, Informacji Finansowej (GIIF).

§ 3

1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadzam:
 - 1) Rejestr powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
 - 2) wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4

1. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie do zapoznania się z treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 4 do Zarządzenia.
2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dołącza się do akt osobowych pracowników.
3. Zobowiązuję pracownika ds. osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Staszów, a w przypadku kierowników jednostek oświatowych – Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 5

Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Staszów do wprowadzenia w jednostce Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu a także do egzekwowania złożenia przez pracowników danej jednostki oświadczeń wg wzoru określonego w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Staszów

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

(-) Leszek Kopeć

INSTRUKCJA
POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY
ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§ 1

Ilekróć w Instrukcji jest mowa o:

1. ustawie należy rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 455),
2. GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
3. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Staszów,
4. jednostce – oznacza to Urząd Miasta i Gminy w Staszowie oraz jednostkę organizacyjną Gminy Staszów,
5. kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Staszów – należy przez to rozumieć Kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy Staszów.

§ 2

Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych do:

1. dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wypłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, jaki cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
2. sporządzania 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,
3. zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
4. zwracania szczególnej uwagi na:
 - a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,

- b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Staszów, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - c) na nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
 - d) na udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
 - e) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
 - f) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
 - g) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania,
5. przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 15 a ust. 1 pkt 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją o której mowa w pkt 2 i 3.

§ 3

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w pkt 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza.

4. Podpisane zawiadomienia wpisuje się do „rejestrów powiadomień”, który prowadzi Koordynator do współpracy z GIFF.
5. Do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają:
 - a) kierownicy komórek organizacyjnych i ich zastępcy,
 - b) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Staszów oraz ich zastępcy,
 - c) Sekretarz Miasta i Gminy,
 - d) Skarbnik Miasta i Gminy
 - e) Audytor wewnętrzny
 - f) kontrolerzy.

§ 4

Koordynator ds. współpracy z GIFF odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy.

Do jego obowiązków w szczególności należy:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIFF o podejrzeniach popełnienia przestępstwa przemyślenia oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie Burmistrzowi raportu (do 31 lipca oraz do 31 stycznia odpowiednio za I oraz za II półrocze każdego roku).

Burmistrz Miasta i Gminy

(-) Leszek Kopeć

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 72/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 12 maja 2015 r.

**REJESTR POWIADOMIEŃ
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Lp	Data miejsce rodzaj transa kcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Stanowisko koordynatora	Data przekazania Wójtowi	Decyzja Wójta	Data wysłania powiadomienia do GIIF
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								

Burmistrz Miasta i Gminy
(-) Leszek Kopec

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 72/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 12 maja 2015 r.

**WZÓR POWIADOMIENIA
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Staszów, dnia

.....
(Sygnatura)

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

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRANIA PIENIĘDZY
ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU**

Na podstawie art. 15 a ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 455) powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

.....
.....

Zachodzi podejrzenie prania pieniędzy/ finansowania terroryzmu *

Opis ustaleń**

.....
.....

.....
(podpis osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić

**Opis ustaleń powinien zawierać dane, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 15a ust4 ustawy, a w zakresie danych dotyczących uczestników transakcji – w miarę możliwości należy podać informacje, o których mowa w art. 9 ust. 9 ustawy.

*** Załączniki

***Zgodnie z art. 15 a ust. 1 pkt 2 ustawy, należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw określonych w art. 165a lub w art. 299 kodeksu karnego oraz informacje o stronach tych transakcji.

Burmistrz Miasta i Gminy

(-) Leszek Kopec

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 72/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 12 maja 2015 r.

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa jednostki)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 455).

.....
(miejsowość i data)

.....
(czytelny podpis)

Burmistrz Miasta i Gminy
(-) Leszek Kopec