

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 34/15 Burmistrza Kamieńska z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie: instrukcji przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu.

Instrukcja

postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu

Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1.

Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu określa sposób realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla zminimalizowania możliwości wykorzystania Urzędu Miejskiego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§2.

Użyte w instrukcji określenia i skróty oznaczają:

- 1) Ustawa - ustawę z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 455);
- 2) Pranie pieniędzy - postępowanie określone w art.2 pkt 9 ustawy;
- 3) Finansowanie terroryzmu- jako czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku- Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z póź. zm.);
- 4) Transakcja - dokonana na własnym lub cudzym rachunku wpłaty lub wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, przeniesienia własności posiadania wartości majątkowych, oddanie ich w komis lub pod zastaw, a także zamianę wierzytelności na akcje lub udziały;
- 5) Urząd - Urząd Miejski w Kamieńsku;
- 6) Pracownik - osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, lub wykonującą czynności na podstawie umów cywilnoprawnych;
- 7) GIIF - Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 8) Koordynator - osoba odpowiedzialna za wykonanie obowiązków określonych w ustawie i niniejszej instrukcji, której powierzono pełnienie tej funkcji.

§3.

Nieprzestrzeżenie ustaleń niniejszej instrukcji może skutkować zastosowaniem wobec pracownika kar przewidzianych w Kodeksie pracy a w stosunku do osób wykonujących na rzecz Urzędu czynności na podstawie umów cywilnoprawnych może stanowić podstawę wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

§4.

Pracownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskali w toku wykonywania czynności w zakresie określonym ustawą, obowiązek zachowania tajemnicy nie ustaje również po rozwiązaniu stosunku pracy lub zaprzestania wykonywania czynności na podstawie umów prawa cywilnego.

§5.

Niedozwolone jest ujawnianie osobom nieuprawnionym w tym także stronom transakcji faktur, poinformowania GIIF o transakcjach, co do których zachodzi podejrzenie, że wartości majątkowe

mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, lub też, że mają związek z popełnianiem aktów terrorystycznych.

§6.

Instrukcja obejmuje realizację obowiązków Urzędu wynikających z ustawy, a także rozporządzenia (WE) Nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym.

Rozdział 2

Obowiązki pracowników Urzędu, organizacja i procedury ich realizacji

§ 7.

Dla zapobieżenia wykorzystania Urzędu w procederze prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zobowiązuje się pracowników do:

- 1) Zwracania w trakcie wykonywania obowiązków służbowych szczególnej uwagi na następujące sytuacje:
 - a) nietypowe transakcje związane z nabyciem mienia komunalnego;
 - b) nietypowe czynności i zachowania uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, np. oferowaniu warunków wykonania rażąco odbiegających od pozostałych ofert;
 - c) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych na warunkach odbiegających od istniejących standardów;
 - d) fałszowanie dokumentów finansowych;
 - e) tworzenie fikcyjnych podmiotów gospodarczych osób fizycznych i prawnych;
 - f) innych zdarzeń lub zjawisk wiążących się z dokonywaniem operacji finansowych budzących podejrzenie.
- 2) Sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego;
- 3) Dokonywania w formie notatki służbowej opisu transakcji, co do których istnieje podejrzenie, że mogą mieć na celu wprowadzenie do obrotu wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazujące na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. Informacje o transakcjach winny zawierać w szczególności następujące dane:
 - a) dane transakcji;
 - b) dane identyfikacyjne stron transakcji;
 - c) kwotę, walutę oraz rodzaj transakcji;
 - d) numery rachunków wykorzystywanych do przeprowadzenia transakcji wraz z danymi ich dysponentów;
 - e) opis transakcji oraz spostrzeżenia uzasadniające podejrzenie charakteru transakcji;
 - f) numery identyfikacyjne podmiotu: NIP, Pesel, Regon, nr KRS.
- 4) Bezzwłocznego przekazywania sporządzonej notatki Koordynatorowi;
- 5) Koordynator opiniuje notatkę a Burmistrz podejmuje decyzję dotyczącą uznania transakcji za podejrzaną i przekazania dotyczącej jej notatki do GIIF.

Rozdział 3

Obowiązki Koordynatora

§ 8.

Koordinator jest odpowiedzialny za realizację obowiązków Urzędu wynikających z ustawy, w szczególności do jego obowiązków należy ścisła współpraca z GIIF w zakresie zapobiegania przestępstwom o których mowa w art.165a i art. 299 Kodeksu karnego, w tym:

- 1) niezwłoczne powiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu 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.

§ 9.

Powiadomienie Koordynator sporządza w formie pisemnej wymagającej zatwierdzenia przez Burmistrza, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Instrukcji.

§ 10.

Koordinator prowadzi rejestr powiadomień GIIF wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Instrukcji.

§ 11.

Koordinator może prowadzić dla wytypowanych pracowników Urzędu okresowe szkolenia z zakresu spraw związanych z postanowieniami Instrukcji.

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski

Załącznik nr 1 do Instrukcji
postępowania w razie przeciwdziałania
wprowadzeniu do obrotu finansowego
wartości majątkowych z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł oraz
finansowania terroryzmu.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Warszawa

Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

W związku z art. 15a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 455) powiadamiam, że w trakcie
wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

zaistniało uzasadnienie podejrzenia popełnienia
.....
.....
.....

Opis ustaleń

Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt. 2 ustawy załączam potwierdzone kopie dokumentów dotyczących
transakcji oraz informacje o osobach biorących udział w transakcji.

ZATWIERDZAM WZÓR:

BURMISTRZ
Bogdan Pawłowski

Załącznik nr 2 do Instrukcji postępowania w razie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu.

Rejestr powiadomień Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej.

Lp.	Nazwa dokumentu -data sporządzenia	Nazwisko i imię Stanowisko służbowe sprawdzającego	Opis treści dokumentu	Data przekazania koordyna- torowi	Data przekazania do GIIF - podpis koordynatora	Uwagi

ZATWIERDZAM WZÓR:

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski