

**ZARZĄDZENIE NR VII/265/2015
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”

Na podstawie 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 15a ust. 2 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 kwietnia 2014 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 455 z późn.zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania „Instrukcję w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Wyznacza się Skarbnika Miasta na Koordynatora ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania w praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

2. Wyznacza się Kierownika Referatu finansowego ds. budżetowych na Zastępcę Koordynatora ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 3. 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego Orzesze do zapoznania z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia.

2. Oświadczenie o zapoznaniu się i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” dołącza się do akt osobowych pracowników.

§ 4. 1. Zobowiązuje się Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze do zapoznania z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia.

2. Oświadczenie o zapoznaniu się i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” dołącza się do akt osobowych Kierowników.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Orzesze

inż. Mirosław Blaski

INSTRUKCJA
w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

§ 1. 1. Pracownicy Urzędu Miejskiego Orzesze oraz Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze 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 jednostki, realizowane na warunkach odbiegających od przyjętych standardów;
- 3) realizowane zadania wspólne gminy z kapitałem prywatnym;
- 4) 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;
- 5) przypadki fałszowania dokumentów finansowych;
- 6) przypadki dokonywania nadpłat podatków i ich wycofywania;
- 7) udział jednostki w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego;
- 8) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne;
- 9) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

2. Pracownicy Urzędu Miejskiego Orzesze oraz Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na zmianę obszarów wymienionych w ust. 1 i pojawianie się nowych obszarów mogących powodować konieczność zastosowania niniejszej instrukcji i niezwłoczne informowanie o nich Koordynatora lub Zastępcę Koordynatora ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zwanym dalej „GIIF”.

§ 2. 1. Pracownicy Urzędu Miejskiego Orzesze oraz Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze obowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny transakcji, w którym występują oznaki 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 praniem pieniędzy;
 - 3) zbierać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje;
 - 4) dokonywać, w formie notatki służbowej, opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF;
 - 5) przedkładać notatki, wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt. 2 i 3 oraz projekty powiadomień GIIF Koordynatorowi lub Zastępcy Koordynatora ds. Współpracy z GIIF za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego,
2. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. 1. Koordynator lub Zastępca Koordynatora do współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przygotowuje i przedstawia Burmistrzowi 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 lub Zastępca Koordynatora ds. Współpracy z GIIF sporządza uzasadnienie swojego stanowiska w formie notatki służbowej i przedstawia Burmistrzowi, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

2. Kopie powiadomień GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w rejestrze prowadzonym przez Koordynatora lub Zastępcę Koordynatora ds. Współpracy z GIIF wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia.

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

- 1) Burmistrz Miasta;
- 2) Zastępca Burmistrza Miasta;
- 3) Sekretarz Miasta,
- 4) Skarbnik Miasta - Koordynator ds. Współpracy z GIIF,
- 5) Zastępca Koordynatora ds. Współpracy z GIIF.

§ 5. Koordynator lub Zastępca Koordynatora ds. Współpracy z GIIF odpowiadają za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy. Do ich obowiązków należy w szczególności:

- 1) przygotowywanie, w odpowiedzi na wniosek GIIF, projektów pism;
- 2) przeprowadzanie, w miarę potrzeb, szkoleń pracowników w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, jako jednostki współpracującej z GIIF, w tym na temat metod prania pieniędzy i zasad typowania transakcji podejrzanych;
- 3) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści;
- 4) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF, w celu ustalenia ich ewentualnych wzajemnych powiązań i przekazania wniosków Burmistrzowi.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/265/2015
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 31 grudnia 2015 r.

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią

Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

i zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania zawartych w Instrukcji postanowień.

Orzesze, dnia

.....

(podpis pracownika)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr VII/265/2015

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 31 grudnia 2015 r.

**WZÓR POWIADOMIENIA
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz.U. z 2014r. poz. 455 z późn.zm.) powiadamiam, że w wyniku *(Należy wymienić rodzaj kontroli, analizowanych dokumentów lub podać inne czynności będące powodem powiadomienia.)*

.....
.....

stwierdzono, że zaistniało uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy/finansowaniu terroryzmu* w rozumieniu art.2 pkt 9 ustawy

Opis ustaleń: *(Opis ustaleń powinien – w miarę możliwości, zawierać dane wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy.)*

.....
.....
.....
.....

.....
Burmistrz Miasta Orzesze

Załączniki:

1.
2.

(Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 należy przekazać GIIF potwierdzone kopie dokumentów dotyczących opisywanych transakcji.)

** niepotrzebne skreślić*

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr VII/265/2015

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 31 grudnia 2015 r.

**WZÓR REJESTRU
POWIADOMIENIA GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Nr kolejny powiadomienia	Nazwisko sporządzającego powiadomienie	Opis treści powiadomienia <i>(data, miejsce, rodzaj transakcji, uczestnicy transakcji, cechy dokumentów oraz opis treści dokumentów)</i>	Data przekazania powiadomienia osoby upoważnionej do współpracy z GIIF	Data przekazania powiadomienia kierownikowi	Decyzja kierownika z datą	Data przekazania/wysłania powiadomienia do GIIF	Uwagi i inne informacje