

W lewym górnym rogu dokumentu
pieczęć podłużna o treści
Burmistrz Łądko-Zdroju

Zarządzenie
Burmistrza Łądko-Zdroju
nr 0050.60.2015
z dnia 19 marca 2015r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

Na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 455), zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam dla Urzędu Miasta i Gminy Łądek-Zdrój „Instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” wraz z załącznikami, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Funkcję Koordynatora ds. współpracy z GIIF powierzam inspektorowi ds. obsługi prawnej – Sebastianowi Łukasiewiczowi.
2. Podczas jego nieobecności funkcję tę pełni Skarbnik Gminy – Wioletta Drangowska.

§ 3

Uchyla się Zarządzenie Burmistrza nr 0050.235.2012 z dnia 20.12.2012r..

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W prawym dolnym rogu dokumentu pieczęć podłużna

BURMISTRZ
Łądko-Zdroju
mgr Roman Kaczmarczyk

Informację wytworzył:	<i>Helena Kołodziej</i>
Informację zweryfikował:	<i>Sebastian Łukasiewicz</i>
Data wytworzenia:	<i>19.03.2015.</i>

INSTRUKCJA

w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§ 1

Instrukcję opracowano na podstawie przepisów :

1. Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 455),
2. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 ze zm.).

§ 2

Ilekcroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- ustawie – dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 455),
- kodeksie karnym – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 ze zm.),
- jednostce – oznacza to Urząd Miasta i Gminy Łądek-Zdrój,
- kierownika jednostki – oznacza to Burmistrza Łądka-Zdroju,
- GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- koordynatorze – oznacza to koordynatora ds. współpracy z GIIF.

§ 3

1. Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, zapoznają się treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegają zawartych w niej postanowień.
2. Fakt zapoznania się z instrukcją potwierdza się na specjalnym oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.

§ 4

Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani 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 znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
- 7) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

§ 5

1. Pracownicy jednostki obowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy, w których 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. 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 ustawie i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając projekt jego powiadomienia koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.
2. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.

§ 6

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia kierownikowi jednostki 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 przedstawia je kierownikowi jednostki. Ostateczną decyzję podejmuje kierownik jednostki.
2. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi załącznik 3 do niniejszej instrukcji.
3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:
 - 1) Burmistrz Łądko-Zdroju
 - 2) Zastępca Burmistrza Łądko-Zdroju
 - 3) Sekretarz Gminy
 - 4) Skarbnik Gminy
 - 5) Kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Łądek-Zdrój,
 - 7) pracownicy właściwi merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków.

§ 7

Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z ustawy.

Do jego obowiązków w szczególności należy:

- 1) przeprowadzenie szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Łądek-Zdrój w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, jako jednostki współpracującej z GIIF,
- 2) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 3) 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.

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami. Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią niniejszej instrukcji podległych mi pracowników.

Wykaz stanowisk organizacyjnych jednostki

którym przekazano egzemplarze „Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”

L. p.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis
1.	Marta Pogorzelska	Zastępca burmistrza	
2.	Anna Chilicka	Sekretarz Gminy	
3.	Wioletta Drangowska	Skarbnik Gminy	
4.	Helena Kołodziej	kierownik wydziału finansowego- główna księgowa UMiG	
5.	Jolanta Pelczarska	kierownik wydziału mienia i ochrony środowiska	
6.	Dagmara Janiak	kierownik wydziału inwestycji i rozwoju	
7.	Magdalena Durkalec	inspektor ds. poboru podatków i opłat lokalnych	
8.	Alicja Piwowar	Inspektor ds. windykacji należności oraz kontroli podatkowej	
9.	Emilia Pilarska	Inspektor ds. obsługi kasowej	
10.	Hanna Juhas-Roszczypała	Inspektor ds. rozliczeń i płac	
11.	Bożena Tomczak	Inspektor ds. rozliczeń finansowych	

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

**Powiadomienie o podejrzeniach
popęnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu**

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 (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 455) powiadamiam, że: w trakcie kontroli / w wyniku analizy

.....
.....

(Uwaga! Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF) zaistniało uzasadnione podejrzenie popęnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

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.)

.....
Kierownik jednostki

załączniki:

(Uwaga! Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popęnieniem przestępstwa, o którym mowa a art. 299 § 3 pkt 2 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.)

