

W lewym górnym rogu dokumentu
pieczęć o treści podłużna
Burmistrz Łądką Zdroju

**Zarządzenie nr 243/10
Burmistrza Łądką-Zdroju
z dnia 31 grudnia 2010r.**

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 (tekst jednolity w Dz. U. z 2010r. Nr 46 poz. 276 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam dla Urzędu Miasta i Gminy w Łądką-Zdroju „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 insp. ds. obsługi prawnej – Sebastianowi Łukasiewiczowi.
2. Podczas jej nieobecności funkcję tę pełni Skarbnik Miasta i Gminy –Joanna Słoniewska.

§ 3

Uchyła się Zarządzenie Burmistrza nr 84/09 z dnia 05 maja 2009r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W prawym dolnym rogu dokumentu pieczęć podłużna

**BURMISTRZ
ŁĄDKA ZDROJU**
mgr inż. Kazimierz Szkudlarek

Informację wytworzył:	<i>Helena Kołodziej</i>
Informację zweryfikował:	<i>Sebastian Łukasiewicz</i>
Data wytworzenia:	<i>31.12.2010r.</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 (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.),
- kodeksie karnym – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),
- jednostce – oznacza to Urząd Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju,
- kierowniku jednostki – oznacza to Burmistrza Łądku-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 1a do niniejszej Instrukcji.

§ 4

Pracownicy jednostki 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, 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 1b 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 1c do niniejszej instrukcji.
3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:
 - 1) Burmistrz Łądka-Zdroju
 - 2) Sekretarz Miasta i Gminy Łądek-Zdrój
 - 3) Skarbnik Miasta i Gminy Łądek-Zdrój
 - 4) Osoba zastępująca Koordynatora w czasie jego nieobecności,
 - 5) Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Referatów w Urzędzie Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju,
 - 6) 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 w Łądku-Zdroju 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.	Anna Chilicka	Sekretarz Miasta i Gminy	
2.	Joanna Słoniewska	Skarbnik Miasta i Gminy	
3.	Helena Kołodziej	Naczelnik wydziału finansowego- Główna księgową UMiG	
4.	Jadwiga Kuryluk-Kądziela	Naczelnik wydziału infrastruktury i ochrony środowiska	
5.	Mirosława Hlebik	Kierownik Referatu ochrony środowiska, Rolnictwa i leśnictwa	
6.	Maria Matła	Kierownik referatu Oświaty	
7.	Elżbieta Osuch	Kierownik USC	
8.	Sebastian Łukasiewicz	Inspektor ds. obsługi prawnej	
9.	Danuta Sołobodowska	Inspektor ds. poboru podatków i opłat lokalnych oraz windykacji należności	
10.	Emilia Pilarska	Inspektor ds. poboru podatków i opłat lokalnych	
11.	Magdalena Durkalec	Inspektor ds. obsługi kasowej	
12.	Hanna Juhas-Roszczyca	Inspektor ds. rozliczeń i płac	
13.	Bożena Tomczak	Inspektor ds. rozliczeń finansowych	

Załącznik Nr 1b do Instrukcji
w sprawie przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu

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

Powiadomienie o podejrzeniach popęlnienia 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) powiadamiam, że:
w trakcie kontroli / w wyniku analizy

.....
.....

(Uwaga! Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF)
zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia 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 popełnieniem przestępstwa, o którym mowa a art. 299 § 3 pkt 2 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.)

