

**Zarządzenie Nr 34/11
Burmistrza Czerska
z dnia 8 lutego 2011 r.**

w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa art. 165a i 299 Kodeksu karnego.

Na podstawie art. 2 pkt 8, art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 46 poz. 276 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam instrukcję postępowania w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Czersku w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 279/04 Burmistrza Czerska z dnia 8 września 2004 r. w sprawie ustanowienia koordynatora ds. współpracy z GIIF oraz wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie zapobiegania przestępstw – art. 299 Kodeksu karnego.

§ 3.

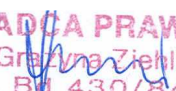
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Jankowski

RADCA PRAWNY

Grażyna Zielińska
BI 430/84

**INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA
w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
w Urzędzie Miejskim w Czersku**

§ 1.

Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- a) **ustawie** – dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 46 poz. 276 ze zm.),
- b) **ustawie o finansach publicznych** – dotyczy to ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.),
- c) **kodeksie karnym** – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz. 553 ze zm.),
- d) **jednostce** – oznacza to Urząd Miejski w Czersku,
- e) **kierownikowi jednostki** – oznacza to Burmistrza Czerska,
- f) **głównym księgowym** – oznacza to Skarbnika Gminy Czersk,
- g) **GIIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 2.

Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w instrukcji winien być potwierdzony na specjalnym oświadczeniu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej instrukcji.

§ 3.

Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na:

- a) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
- b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- c) 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,
- d) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania,
- e) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- f) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
- g) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach lub kilkakrotnie, w tym samym dniu.

§ 4.

1. Pracownicy jednostki zobowiązani są:
 - a) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w których występują symptomy wskazujące na możliwość prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
 - b) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego wraz z informacją o stronach tych transakcji,
 - c) dokonać opisu transakcji, o których mowa pkt b, w zakresie podejrzenia wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy oraz uzasadnionej potrzeby powiadomienia o tym podejrzeniu GIIF, przedkładając stosowny projekt powiadomienia Sekretarzowi Gminy.
2. Pracownicy analizujący dokumenty w ramach kontroli zarządczej zobowiązani są do postępowania według zasad określonych w pkt 1.
3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji.

§ 5.

1. Sekretarz, uznając zasadność podjęcia przez pracownika działań, o których mowa w § 4, przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności, które uznano za wskazujące na możliwość prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – Sekretarz sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
3. Kopie powiadomień GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w rejestrze, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Instrukcji.
4. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomień GIIF mają:
 - a) kierownik jednostki,
 - b) sekretarz gminy,
 - c) główny księgowy,
 - d) kierownicy komórek organizacyjnych.

§ 6.

Za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy odpowiada Sekretarz, do którego obowiązków w szczególności należy:

- a) okresowe szkolenie pracowników jednostki w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań wynikających z niniejszej Instrukcji,
- b) przeprowadzenie szkolenia w zakresie obowiązku stosowania ustawy dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Czersk,
- c) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- d) okresowa analiza rejestru powiadomień GIIF w celu ustalenia ich ewentualnych, wzajemnych powiązań i przedstawianie kierownikowi jednostki raportu w tym zakresie.

Załącznik Nr 1
do Instrukcji w sprawie
zapobiegania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu
w Urzędzie Miejskim w Czersku

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 komórek organizacyjnych jednostki

którym przekazano egzemplarze „Instrukcji w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Czersku”

L. p.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Załącznik Nr 2
do Instrukcji w sprawie
zapobiegania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu
w Urzędzie Miejskim w Czersku

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Powiadomienie o podejrzeniu popelnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Czersku

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 2010r. Nr 46 poz. 276 ze zm.) powiadamiam, że: w trakcie kontroli / w wyniku analizy*

.....
(**Uwaga!** Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF)

zaistniało uzasadnione podejrzenie popelnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Opis ustaleń:

.....
(**Uwaga!** W miarę możliwości należy zawrzeć dane, wymienione w art. 9 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy)

.....
Kierownik jednostki

Załączniki:

(**Uwaga!** Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 do powiadomienia należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popelnieniem przestępstwa, o którym mowa w art.165a i art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o stronach tych transakcji)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3
do Instrukcji w sprawie
zapobiegania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu
w Urzędzie Miejskim w Czersku

Rejestr powiadomień GIIF

[illegible]