

Zarządzenie Nr 6/12
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 11 stycznia 2012 r.

**w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 2 pkt 8 i art. 15a ust. 2 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) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Burmistrz Miasta Chojnice, jako "jednostka współpracująca" w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276), obowiązany jest w ramach ustawowych kompetencji współpracować z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, o którym mowa w art. 165 a lub art. 299 Kodeksu karnego.
2. Zasady współpracy i sposób postępowania określa instrukcja, stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Do przestrzegania instrukcji, o której mowa w ust. 2, zobowiązani są pracownicy, o których mowa w § 2 ust. 1 instrukcji, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta działającym jako „jednostka współpracująca”, a Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jest Dyrektor Wydziału Finansowego.
2. Dyrektor Wydziału Finansowego w zakresie powierzonych niniejszym zarządzeniem zadań podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Finansowego.

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 75 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w przypadkach zaistnienia podejrzenia wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



7

Załącznik do zarządzenia Nr 6/12
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 11 stycznia 2012 r.

Instrukcja

w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 1

Ilekcroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- **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),
- **kodeksie karnym** - dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),
- **GIIF** - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
- **ustawie o finansach publicznych** – dotyczy to ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 2

1. Pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.
2. Fakt zapoznania się z regulacjami zawartymi w niniejszej instrukcji winien być potwierdzony w formie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.

§ 3

Pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej instrukcji, w zakresie kompetencji ustawowych, obowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na:

- nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
- umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonywania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- przypadków dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofania,
- udział nadzorowanych lub koordynowanych i monitorowanych miejskich jednostek organizacyjnych w nietypowych przedsięwzięciach, w szczególności finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, w szczególności z tytułu zapłaty za mieszkania komunalne,
- dokonywanie wpłaty gotówką w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu.

§ 4

1. Pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego zarządzenia, obowiązani są:
 - 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,
 - sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165 a lub art. 299 Kodeksu karnego,
 - zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy,
 - dokonać opisu transakcji, o których mowa w niniejszym ustępie wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym fakcie GIIF, przedkładając projekt powiadomienia.
2. Pracownik Urzędu Miasta, w tym pracownik kontroli wewnętrznej analizujący dokumenty podmiotów kontrolowanych, obowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej lub projektu powiadomienia GIIF i przekazania jej Dyrektorowi Wydziału Finansowego, w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165 a lub art. 299 Kodeksu karnego.
3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.

§ 5

1. Dyrektor Wydziału Finansowego, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 niniejszego zarządzenia, przedstawia Burmistrzowi Miasta projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzanie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, Dyrektor Wydziału Finansowego sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi Miasta, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
3. Dyrektor Wydziału Finansowego podpisuje powiadomienie GIIF w ramach udzielonego przez Burmistrza Miasta pełnomocnictwa.
4. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez Dyrektora Wydziału Finansowego rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji.
5. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF posiadają:
 - Burmistrz Miasta
 - Zastępcy Burmistrza,
 - Sekretarz Miasta,
 - Skarbnik Miasta,
 - Kierujący komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta,
 - upoważnieni pracownicy komórki organizacyjnej Urzędu Miasta właściwej do spraw kontroli wewnętrznej.

§ 6

1. Dyrektor Wydziału Finansowego odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15 a ustawy.

2. Do obowiązków Dyrektora Wydziału Finansowego należy, w szczególności:

- nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- przygotowywanie korespondencji Urzędu Miasta jako jednostki współpracującej z GIIF,
- półroczna analiza rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawianie półrocznych raportów Burmistrzowi Miasta.

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Fwister

Załącznik Nr 1 do instrukcji w sprawie
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(am) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

czytelny podpis pracownika

(Zgodnie z art. 15a ust.1 pkt 2 należy dołączyć 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 oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.

Załącznik Nr 3 do instrukcji w sprawie
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu

REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

[illegible]