

z dnia 2 kwietnia 2015 r.

**w sprawie nadania "Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"**

Na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 455) i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) zarządzam się, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdzam i wprowadzam do stosowania:

„Instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Traci moc zarządzenie nr 0151/272/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie nadania: „Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Chocianów

  
**Franciszek Skibicki**

**INSTRUKCJA**  
**W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ**  
**FINANSOWANIU TERRORYZMU**

**§ 1.**

Ilekróć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) **ustawie** – dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz. U. 2014 r. poz. 455 z późn. zm.),
- 2) **kodeksie karnym** – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),
- 3) **urzędzie** – oznacza to Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie
- 4) **burmistrzu** – oznacza to Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów,
- 5) **skarbniku, sekretarzu** – oznacza to Skarbnika Miasta i Gminy Chocianów, Sekretarza Miasta i Gminy Chocianów,
- 6) **GIIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

**§ 2.**

Pracownicy urzędu 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 w jednostkach samorządu terytorialnego, 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) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych 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.

**§ 3.**

1. Pracownicy urzędu obowiązani są:
  - 1) do dokonywania 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 art. 15a ust 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając projekt jego powiadomienia.

2. Pracownik analizujący dokumenty obowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej i projektu powiadomienia GIIF oraz przekazania ich bezpośrednio przełożonemu w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego.
3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji.

#### § 4.

1. Bezpośredni przełożony uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, 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 – bezpośredni przełożony sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
2. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane w prowadzonym rejestrze na stanowisku „zastępcy skarbnika”, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji.
3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:
  - 1) burmistrz,
  - 3) skarbnik
  - 4) sekretarz
  - 5) inspektor ds. organizacyjnych i kadr

BURMISTRZ  
*Franciszek Skibiński*

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

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

**Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia 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” (j.t. Dz.U. 2014 r. poz. 455 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 wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych-nieujawnionych\* źródeł.*

Opisu 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.)*

.....  
Burmistrz Miasta i Gminy

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 w art. 299 § 3 pkt 2 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.)*

- niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2  
do Instrukcji w sprawie przeciwdziałania  
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

**REJESTR POWIADOMIENÍ GIIF**

L.p.	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Cechy dokumentów transakcji	Opis treści dokumentów	Data przekazania Kierownikowi jednostki	Decyzja kierownika jednostki	Data wysłania zawiadomienia	Uwagi

BURMISTRZ  
*Franciszek Skibiński*