

ZARZĄDZENIE Nr 171/2011 BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 27 września 2011 roku

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 (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r – Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005r – Nr 172 poz. 1441, z 2006r – Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r – Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. – Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. – Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) i art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276z zm. z 2010 r. Nr 182 poz. 1228, z 2011r. Dz.U. Nr 134 poz. 779) Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1. 1. 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), w związku z obowiązkiem współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu Karnego wprowadzam instrukcję dotyczącą przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

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. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy pomiędzy Burmistrzem Opoczna działającym jako „jednostka współpracująca”, a Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu jest Sekretarz Miasta zwany koordynatorem ds. współpracy z GIIF.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 65/2007 Burmistrza Opoczna z dnia 08 maja 2007 roku.

BURMISTRZ

Jan Wieruszewski

INSTRUKCJA

w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w gminie Opoczno

§ 1. Ilekroć 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.),
- **jednostce** – oznacza to urząd gminy lub gminną jednostkę organizacyjną,
- **kierownik jednostki** – oznacza to burmistrza Opoczna lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.
- **transakcji** – rozumie się przez to dokonywane we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny jak i cudzy rachunek;
 - a) wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy pieniężne w rozumieniu art. 2 pkt. 7 rozporządzenie nr 1781/2006, zlecone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim,
 - b) kupno i sprzedaż wartości dewizowych,
 - c) przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta,
 - d) zamianę wierzytelności na akcje lub udziały.

(podstawa; art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dz.U. z 2010 r. Nr 46 poz. 276)

§ 2. Pracownicy Urzędu Miejskiego właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków oraz pracownicy merytoryczni jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno, 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 oraz jednostek organizacyjnych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na:

1. nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego, umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych
2. w jednostkach organizacyjnych 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 innych należności 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.

§ 4. 1. Pracownicy jednostki i jednostek organizacyjnych obowiązani są:

- a) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w którym występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 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,
- c) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,
- d) 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 tym GIIF, przedkładając projekt jego powiadomienia.

2. Pracownik Urzędu Miejskiego analizujący dokumenty w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego, obowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji lub projektu powiadomienia GIIF i przekazania jej Naczelnikowi Wydziału. Naczelnik Wydziału po

zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki przekazuje ją Burmistrzowi Opoczna oraz koordynatorowi d/s. współpracy z GIIF.

3. Pracownik jednostki organizacyjnej w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, a którym mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej kierownikowi jednostki. Kierownik jednostki po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki przekazuje następnie tę informację wraz z projektem powiadomienia GIIF Burmistrzowi Opoczna oraz koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.

4. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.

§ 5. 1. Koordynator d/s. 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 kierownikowi jednostki, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

2. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji.

3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:

- a) Kierownik jednostki,
- b) Zastępcy kierownika jednostki,
- c) Sekretarz Miasta,
- d) Skarbnik Gminy,
- e) Kierownicy jednostek organizacyjnych,
- f) Audytor – inspektor ds. kontroli wewnętrznej.

§ 6. Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy. Do jego obowiązków w szczególności należy:

1. przeprowadzenie szkoleń pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonanie zadań przez Urząd Miejski jako jednostkę współpracującą z GIIF,
2. nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
3. przygotowanie korespondencji Urzędu Miejskiego jako jednostki współpracującej z GIIF,

4. 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 i przedstawienie raportu.

BURMISTRZ

Jan Wieruszewski

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji oraz zobowiązuje się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami. Jednocześnie zobowiązuje 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 finansowaniu terroryzmu”

Lp.	Stanowisko	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska		
2.	Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami		
3.	Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego		
4.	Naczelnik Wydziału Oświaty		
5.	Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych		
6.	Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych		
7.	Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich		
8.	Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Sportu i Ochrony Ludności		
9.	Kierownik Zespołu do spraw Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych		
10.	Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego		
11.	Komendant Straży Miejskiej		
12.	Sekretarz Miasta		
13.	Skarbnik Gminy		
14.	Audytor Wewnętrzny		
15.	Dyrektor Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie		

16.	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie		
17.	Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie.		
18.	Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej		
19.	Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych		
20.	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bielowicach		
21.	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzielnej		
22.	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Januszewicach		
23.	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kraśnicy		
24.	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszewcu		
25.	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Libiszowie		
26.	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Modrzewiu		
27.	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sielcu		
28.	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej		
29.	Dyrektor Gimnazjum w Wygnanowie		
30.	Dyrektor Zespołu Szkół w Bukowcu Opoczyńskim		
32.	Dyrektor Zespołu Szkół w Mroczkowie Gościnnym		
32.	Dyrektor Zespołu Szkół w Ogonowicach		
33.	Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Opocznie		
34.	Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Opocznie		
35.	Dyrektor Przedszkola Nr 5 w Opocznie		
36.	Dyrektor Przedszkola Nr 6 w Opocznie		
37.	Dyrektor Przedszkola Nr 8 w Opocznie		
38.	Dyrektor Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie		
39.	Dyrektor Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie		
40.	Dyrektor Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie		

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

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

**Ministerstwo Finansów
Ul. Świętokrzyska 12
00 – 916 Warszawa**

Powiadomienie o podejrzeniach prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W związku z art. 15a ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie kontroli /w wyniku analizy *(należy wymienić bądź zakres, termin przeprowadzonej kontroli bądź rodzaj dokumentów poddanych analizie, będących podstawą powiadamiania GIIF)*

.....
.....
.....
.....

zaistniało uzasadnione podejrzenie prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Opis ustaleń:.....
.....
.....
.....

(opis ustaleń powinien zawierać dane, wymienione w art.12 ust.1 pkt 1 - 4 ustawy)

Załącznik:

(Zgodnie z art.15 a 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.165 a lub art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje).

