

Zarządzenie Nr Og.0050. 42 .2011
Burmistrza Karlina
z dnia 5 kwietnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji przeciw praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Gminie Karlino.

Na podstawie art. 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r.Nr 46, poz. 276 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zobowiązuje pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Karlino do zapoznania się z treścią „Instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” i przestrzegania zasad w niej zawartych.

2. Fakt zapoznania się z wyżej wymienioną Instrukcją należy potwierdzić na piśmie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Instrukcji.

§ 3.1. Na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) oraz spraw związanych z realizacją przez Gminę zadań wynikających z powołanej wyżej ustawy wyznaczam Sekretarza Urzędu Miejskiego w Karlinie.

2. Funkcję Zastępcy koordynatora ds. współpracy z GIIF podczas nieobecności Sekretarza powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 19/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Karlino z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Burmistrz

Waldemara Miśko

Instrukcja

w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Gminie Karlino.

§1. Instrukcję opracowano na podstawie :

1. Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (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. Ilekroć w instrukcji jest mowa o :

1. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.),
2. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Karlino.
3. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Karlinie.
4. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Karlina.
5. Pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników Urzędu Miejskiego w Karlinie.
6. Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Karlino.
7. GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
8. Kierownika jednostki organizacyjnej – należy przez to rozumieć kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Karlino i instytucji kultury.
9. Koordynatorze – należy przez to rozumieć osobę do współpracy z GIIF wyznaczoną przez Burmistrza.

§ 3. Pracownicy Urzędu Miejskiego właściwi merytorycznie z tytułu powierzanych im obowiązków oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Karlino 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) 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,
- 8) fałszowaniu dokumentów finansowych.

§4 . 1. Pracownicy Urzędu oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych obowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, o których mowa w § 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 przestępstw określonych w art. 165a lub 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 przedkłada niezwłocznie zebrane informacje i potwierdzone kopie dokumentów dotyczące działań, o których mowa w ust.1 bezpośredniemu przełożonemu, który je akceptuje i przedkłada Koordynatorowi do weryfikacji.
3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji.

§ 5. 1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia GIIF.

2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Burmistrzowi, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

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

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

- 1) Burmistrz,
- 2) Zastępca Burmistrza,
- 3) Skarbnik,

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

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 2) prowadzenie szkoleń pracowników Urzędu,
- 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 i przedstawienie raportu,
- 4) gromadzenie i przechowywanie oświadczeń pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Karlino o zapoznaniu się z treścią przepisów ustawy oraz niniejszą instrukcją zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej instrukcji.

§ 7.1. Na podstawie przepisów ustawy Urząd jako jednostka współpracująca w granicach swoich kompetencji jest zobowiązany:

- 1) do niezwłocznego udostępniania na wniosek GIIF informacji niezbędnych do realizacji jego zadania w zakresie zapobiegania przestępstwom, o którym mowa w art. 165a lub art. 229 Kodeksu karnego,
- 2) współpracować z GIIF w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu karnego poprzez :

- a) niezwłoczne powiadomienie GIIF w zakresie o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- b) przekazywaniu potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego oraz informacji o stronach tych transakcji,
- c) przekazywanie informacji o osobach przeprowadzających te transakcje.

2. Powiadomienie, o którym wyżej mowa, powinno zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których zawiadamiający uznał, że mogą one wskazywać na prowadzenie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

§ 8.1. Przekazanie dokumentów i informacji do GIIF następuje w trybie przewidzianym dla dokumentów zawierających informacje niejawne, stanowiące tajemnicę służbową i oznaczone klauzulą ZASTRZEŻONE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), przy uwzględnieniu zasad ochrony danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

2. Ujawnienie osobom nieuprawnionym, w tym także podmiotom mającym związek z działaniami, faktu poinformowania GIIF o tych działaniach i ich okolicznościach jest zabronione.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Instrukcji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Burmistrz
Waldemar Miśko

Karlino, dnia.....

.....
Pieczęć nagłówkowa Urzędu

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

Powiadomienie o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł*

W związku z art. 15a ust. 1 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Karliniu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276) powiadamiam, że w wyniku analizy

.....
.....

(Uwaga! Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF) zaistniało zagrożenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych-nieujawnionych źródeł.*

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.)

.....
Burmistrz Karlina

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 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.)

* niepotrzebne skreślić

Karlino, dnia

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, iż przyjąłem(łam) do wiadomości i ścisłego stosowania zasady określone w „Instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Gminie Karlino” w Karlinie oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nich postanowieniami.

.....
(Podpis)

Uwaga!

Pracownicy Urzędu i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Karlino niniejsze oświadczenie składają Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF w terminie 14 dni od daty otrzymania instrukcji.