

Zarządzenie Nr 242/2015
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 1 czerwca 2015 r.

w sprawie : wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w gminie Krotoszyn”

Na podstawie: *art. 33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art.15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455 z późn. zm.)*

zarządzam, co następuje:

§1. 1. Wprowadzam instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w gminie Krotoszyn stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Do przestrzegania instrukcji, o której mowa w ust. 1, zobowiązani są pracownicy, o których mowa w § 2 instrukcji.

§2. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy pomiędzy Burmistrzem Krotoszyna działającym jako „jednostka współpracująca”, a Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIFF) w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu jest Główny Księgowy Urzędu Miejskiego w Krotoszynie zwany koordynatorem ds. współpracy z GIIF.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


BURMISTRZ
mgr Franciszek Marszałek

INSTRUKCJA
postępowania w zakresie przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
w gminie Krotoszyn

§1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) **ustawie** - dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455 z późn. zm.),
- 2) **Kodeksie karnym** - dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),
- 3) **GIIF** - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
- 4) **ustawie o finansach publicznych** - dotyczy to ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
- 5) **jednostce** - oznacza Urząd Miejski w Krotoszynie lub gminną jednostkę organizacyjną,
- 6) **kierownik jednostki** - oznacza to Burmistrza Krotoszyna lub kierownika jednostki organizacyjnej.
- 7) **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 rozporządzenia nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, 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.

§ 2. Pracownicy Urzędu Miejskiego właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków oraz pracownicy merytoryczni jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Krotoszyn, 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 3 do 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 w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 2) 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,
- 3) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i innych należności i ewentualnego ich wycofywania,
- 4) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- 5) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie
- 6) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

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

- 1) 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,
 - 2) 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,
 - 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 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 Krotoszyna 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 Krotoszyna 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 1 do instrukcji.

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

- 1) Kierownik jednostki,
- 2) Zastępcy kierownika jednostki,
- 3) Sekretarz Gminy,
- 4) Skarbnik Gminy,
- 5) Z-ca Skarbnika Gminy,
- 6) Główny Księgowy Urzędu Miejskiego w Krotoszynie,
- 7) Kierownicy jednostek organizacyjnych,
- 8) Audytor – inspektor ds. kontroli wewnętrznej.

§ 6. Koordynator d/s. współpracy z GIIF odpowiada za realizację zadań wynikających z ustawy.

Do jego obowiązków w szczególności należy:

1. Przeprowadzenie szkoleń pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania 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
mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 1
do instrukcji postępowania w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu w gminie
Krotoszyn

Rejestr powiadomień GIIF

[illegible]

BURMISTRZ
mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 2
do instrukcji postępowania w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu w gminie
Krotoszyn

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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 455 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).

BURMISTRZ
mgr Franciszek Marszałek

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami. Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią niniejszej instrukcji podległych mi pracowników.

Wykaz stanowisk organizacyjnych jednostki

którym przekazano egzemplarze „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w gminie Krotoszyn”

Lp.	Stanowisko	Imię i nazwisko	Podpis
1.	I Z-ca Burmistrza Krotoszyna		
2.	II Z-ca Burmistrza Krotoszyna		
3.	Sekretarz Gminy, Naczelnik Wydziału Ogólno-Organizacyjnego		
4.	Z-ca Naczelnika Wydziału Ogólno-Organizacyjnego		
5.	Skarbnik Gminy		
6.	Z-ca Skarbnika Gminy		
7.	Główny Księgowy Urzędu Miejskiego w Krotoszynie		
8.	Naczelnik Wydziału Promocji, Przedsiębiorczości i Integracji Europejskiej		
9.	Z-ca Naczelnika Wydziału Promocji, Przedsiębiorczości i Integracji Europejskiej		
10.	Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju		
11.	Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju		
12.	Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej		
13.	Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej		
14.	Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa		
15.	Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych		
16.	Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych		
17.	Komendant Straży Miejskiej		

18.	Z-ca Komendanta Straży Miejskiej		
19.	Naczelnik Biura Prawnego		
20.	Audytór Wewnętrzny		
21.	Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie		
22.	Dyrektor CSIR „Wodnik” w Krotoszynie		
23.	Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Krotoszynie		
24.	Dyrektor Muzeum Regionalnego im. H. Ławniczaka w Krotoszynie		
25.	Dyrektor Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej w Krotoszynie		
26.	Dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury w Krotoszynie		
27.	Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie		
28.	Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Krotoszynie		
29.	Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie		
30.	Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie		
31.	Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie		
32.	Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie		
33.	Dyrektor Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie		
34.	Dyrektor Zespołu Szkół w Benicach		
35.	Dyrektor Zespołu Szkół w Orpiszewie		
36.	Dyrektor Zespołu Szkół w Chwaliszewie		
37.	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biadkach		
38.	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gorzupi		
39.	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobiernie		
40.	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lutogniewie		
41.	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Roszkach		
42.	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świnkowie		
43.	Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie		
44.	Dyrektor Przedszkola nr 1 w Krotoszynie		
45.	Dyrektor Przedszkola nr 2 w Krotoszynie		
46.	Dyrektor Przedszkola nr 5 w Krotoszynie		
47.	Dyrektor Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie		
48.	Dyrektor Przedszkola nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie		

BURMISTRZ
mgr Franciszek Marszał