

**ZARZĄDZENIE NR 512/13
PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE
z dnia 16.07.2013 roku**

w sprawie wprowadzenia instrukcji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8. marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), w związku z art. 2 pkt 8 i art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.), zarządzam:

§ 1.

Wprowadzam do stosowania „Instrukcję o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” zwana dalej instrukcją, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Funkcje koordynatora ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam Naczelnikowi Wydziału Audytu i Kontroli Wewnętrznej.

§ 3.

Zobowiązuję Naczelników Wydziałów, Kierowników Zespołów Urzędu Miasta do zapoznania podległych pracowników z „Instrukcją o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

§ 4.

Zarządzenie Prezydenta wchodzi w życie z dniem podpisania.

**PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE**

mgr inż. Edward LASOK

(pieczętka i podpis)

Lidia ŁAZARCZYK

**SKARBNIK MIASTA
MYSŁOWICE**

Otrzymują:

1. I Zastępca Prezydenta Miasta
2. II Zastępca Prezydenta Miasta
3. Sekretarz Miasta
4. Skarbnik Miasta
5. Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej
6. Kierownicy Zespołów, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta
7. a/a

SPECJALISTA
w Zespole Radców Prawnych

mgr Małgorzata DWORAK

**SEKRETARZ
MIASTA MYSŁOWICE**

wz. Andrzej KIJANKA

INSTRUKCJA

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§ 1

1. Ustala się zasady postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta Mysłowice, zwanym dalej Urzędem, oraz obowiązki jednostki współpracującej w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji.

§ 2

2. Ilekroć w instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.);
- 2) kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.);
- 3) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 4) jednostce współpracującej – rozumie się przez to organ samorządu terytorialnego tj. Urząd Miasta Mysłowice;
- 5) koordynatorze – oznacza to osobę upoważnioną przez Prezydenta Miasta Mysłowice do współpracy z GIIF;
- 6) transakcji – rozumie się przez to dokonywanie we własnym, jak i w 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, 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;

7) praniu pieniędzy – rozumie się przez to zamierzone postępowanie polegające na:

- a) zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzieleniu pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań,
- b) ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw związanych z nimi, ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania, faktu ich przemieszczania, ze świadomością, że wartości te pochodzą z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
- c) nabyciu, objęciu w posiadanie albo używaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
- d) współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w przypadkach zachowań określonych w lit. a-c – również, jeżeli działania, w ramach których uzyskano wartości majątkowe, były prowadzone na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska;

8) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.);

9) rozporządzeniu nr 1781/2006 – rozumie się przez to rozporządzenie (WE) Nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (Dz. Urz. UE L 345 z 08.12.2006 r., str. 1).

§ 3

1. Prezydent Miasta Mysłowice jako „Jednostka współpracująca” w ramach ustawowych kompetencji jest obowiązany udostępnić, na wniosek GIIF, informacje niezbędne w zakresie zapobieganiu przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 229 Kodeksu Karnego.
2. Urząd Miasta Mysłowice jest zobowiązany w granicach swoich ustawowych kompetencji, współpracować z GIIF w zakresie zapobiegania przestępstw poprzez:

- a) niezwłoczne powiadomienie GIIF o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - b) przekazanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, których mowa w art. 165a lub 229 Kodeksu Karnego, oraz informacji o stronach tych transakcji.
3. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy pomiędzy Prezydentem Miasta Mysłowice, a GIIF w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jest Koordynator.
4. Pracownicy jednostek organizacyjnych Urzędu właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w trakcie wykonywania czynności służbowych obowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na:
- a) nietypowe transakcje, umowy i operacje związane z nabywaniem lub zbywaniem majątku gminy tj: dokonywanie wpłat gminy tj: dokonywanie wpłaty gotówkowych lub przekazów pieniężnych w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu lub dokonywanie wpłat przez kilka osób na ten sam cel;
 - b) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym zwrot wadium;
 - c) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofania.

§ 4

1. Pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Mysłowice, o których mowa w § 3. ust. 4 niniejszego zarządzenia, obowiązani są:
 - a) powiadomić Koordynatora o transakcjach w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w których występują symptomy wskazujące na możliwości wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
 - b) sporządzić 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 transakcje w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy;
 - d) dokonać opisu transakcji, o których mowa w instrukcji wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym fakcie GIIF;

§ 5

1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej instrukcji, przedstawia Prezydentowi 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;
2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Prezydentowi, celem podjęcia odpowiedniej decyzji;
3. Koordynator podpisuje powiadomienie GIIF w ramach udzielonego przez Prezydenta pełnomocnictwa;
4. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekt powiadomień stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, są ewidencjonowane w prowadzonym przez Koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.
5. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF posiadają:

- 1) Prezydent Miasta Mysłowice,
- 2) Zastępcy Prezydenta Miasta Mysłowice,
- 3) Sekretarz Miasta,
- 4) Skarbnik Miasta,
- 5) Koordynator

§ 6

1. Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy.
2. Do obowiązków Koordynatora należy, w szczególności:
 - a) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści;
 - b) przygotowanie korespondencji Urzędu jako jednostki współpracującej z GIIF;
 - c) udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez GIIF;
 - d) okresowa analiza rejestru powiadomień Generalnego Inspektora.

Załącznik Nr 3
do instrukcji o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów

**Powiadomienie o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz
Finansowania terroryzmu**

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

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

zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia prania pieniędzy/finansowania terroryzmu
Opis ustaleń:

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

(opis ustaleń powinien, w miarę możliwości, zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy, a ponadto wskazane w art. 9 ustawy)

Załącznik:

(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).