

ZARZĄDZENIE Nr 212/2017
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie instrukcji postępowania w zakresie współpracy gminy Drawsko Pomorskie z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego oraz wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację zadań wynikających z art. 15 i 15a ustawy o przeciwdziałaniu 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1049) zarządzam, co następuje:

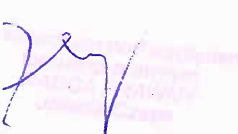
§1. Przyjmuje się instrukcję postępowania w zakresie współpracy gminy Drawsko Pomorskie z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wyznacza się Sekretarza Gminy Drawsko Pomorskie jako odpowiedzialnego za realizację zadań wynikających z art. 15 i 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2017 poz. 1049) w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim i jednostkach organizacyjnych gminy Drawsko Pomorskie (koordynator).

§3. Traci moc Zarządzenie Nr 49/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie z dnia 31 maja 2004 roku wprowadzające instrukcję postępowania w sprawie współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządca BURMISTRZA
Drawsko Pomorskiego
mgr inż. Marek Tobiszewski



Instrukcja
postępowania w zakresie współpracy gminy Drawsko Pomorskie
z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom,
o których mowa w art. 165a i art. 299 Kodeksu karnego

§1. Wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim oraz pracownicy jednostek organizacyjnych gminy Drawsko Pomorskie, realizujący zadania związane z bezpośrednim gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych, sprzedażą i zakupem majątku, zamówieniami publicznymi, kontrolą wewnętrzną i audytem wewnętrznym, zobowiązani są do zapoznania się z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz ich stosowania.

§2. Pracownicy, o których mowa w §1, w trakcie dokonywania czynności kontrolnych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem lub zbyciem majątku komunalnego,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych jednostek 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,
- 4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) udział jednostek organizacyjnych w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§3.1. Pracownicy, o których mowa w § 1, zobowiązani są w szczególności do:

- 1) dokonywania analizy i oceny transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1049), zwanej dalej „ustawą”, w których występują symptomy wskazujące na możliwość popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i sprawdzania, czy jednostka w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, powiadomiła o tym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF),
- 2) sporządzania 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,
- 3) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 4) dokonywania, w formie notatki służbowej opisu transakcji, co do których istnieje podejrzenie, że mogą mieć na celu popełnienie przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając projekt powiadomienia GIIF i dokumentację wymienioną w pkt 2 i 3.

2. Wzór powiadomienia GIIF stanowi *załącznik nr 1* do niniejszej instrukcji.

§4. Za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy odpowiada, wyznaczony przez Burmistrza Drawsko Pomorskiego spośród pracowników Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zwany



dalej „koordynatorem”, do którego obowiązków należy:

- 1) przeprowadzanie szkolenia pracowników, o których mowa w §1, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań gminy jako jednostki współpracującej z GIIF i przedstawiania, w miarę potrzeby, propozycji przeprowadzania następnych szkoleń,
- 2) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących jej uzupełnienia lub zmiany,
- 3) przygotowanie dla GIIF informacji o podjęciu działań w celu realizacji zadania jednostki określonego w art. 15a ustawy,
- 4) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach popełnienia przestępstwa przetrzymania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawianie raportu w tej sprawie Burmistrzowi Drawskiego Pomorskiego.

§5. 1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Burmistrzowi Drawskiego Pomorskiego projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności, wraz z przyczynami, dla których uznano że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu popełnienie przestępstwa przetrzymania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi Drawskiego Pomorskiego 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, o którym mowa w ust. 3 i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają osoby upoważnione przez Burmistrza Drawskiego Pomorskiego.



Załącznik nr 1
do Instrukcji postępowania w zakresie współpracy gminy
Drawsko Pomorskie z Generalnym Inspektorem
Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania
przestępstwom, o których mowa w art. 165a i art. 299
Kodeksu karnego

Wzór

**Powiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstw
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu**

.....
Pieczęć instytucji i sygnatura akt sprawy

.....
Miejsce i data

**Podsekretarz Stanu
Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12**

00 -916 WARSZAWA

POWIADOMIENIE

O PODEJRZENIACH PRANIA PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU


W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1049), Burmistrz Drawska Pomorskiego powiadamia o tym, że w trakcie kontroli przeprowadzonej w, kontrolujący nabrał podejrzeń o wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych - nieujawnionych* źródeł.

I. Opis ustaleń:

/Opis ustaleń powinien zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a w zakresie danych dotyczących uczestników transakcji - w miarę możliwości należy podać informacje, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy./

II. Załączniki:

/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 przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje./


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

Załącznik nr 2
do Instrukcji Współpracy z GIIF w zakresie
zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a
i art. 299 Kodeksu karnego

Wzór

Rejestr powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej

REJESTR POWIADOMIEŃ GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Lp.	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Cechy dokumentów transakcji	Opis treści dokumentów	Data przekazania kierownikowi jednostki	Decyzja kierownika jednostki	Data wysłania zawiadomienia	Uwagi

Objaśnienie:

Powiadomienie o podejrzeniach popełnienia przestępstw, o których mowa w art. 165a i art. 299 Kodeksu karnego powinno być sporządzane według załączonego wzoru i zawierać co najmniej dane określone w art. 12 ust. 1 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Rejestr powiadomień skierowanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej służy do zarejestrowania takich transakcji, których okoliczności wskazują, że środki te służą do prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Rejestr powiadomień winien być prowadzony w formie księgi o stronach ponumerowanych, przesnurowanych i na ostatniej stronie zalakowanej oraz zaopatrzonej w pieczęć Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim i podpis koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Rejestr transakcji winien być wypełniany ręcznie, w sposób staranny, czytelny i trwały, a stwierdzone błędy poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz umieszczenie daty oraz czytelnego podpisu osoby dokonującej poprawki.