

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.209.2017**  
**BURMISTRZA SZUBINA**

z dnia 1 grudnia 2017 r.

**w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.”**

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 15a ust. 2 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, zwanej dalej instrukcją, stanowiącą **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. Instrukcja reguluje zasady postępowania oraz współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zwanym dalej GIIF, w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego.

3. Wprowadza się:

- 1) wzór oświadczenia stanowiący **załącznik nr 2** do zarządzenia;
- 2) wzór powiadomienia GIIF, stanowiący **załącznik nr 3** do zarządzenia;
- 3) wzór rejestru powiadomień GIIF, stanowiący **załącznik nr 4** do zarządzenia.

§ 2. 1. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie do zapoznania się z treścią instrukcji oraz jej przestrzegania.

2. Zobowiązuje się pracowników ds. kadrowych do odebrania od pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Szubin oświadczeń, o których mowa w załączniku nr 2.

3. Oświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 2 dołącza się do akt osobowych pracownika.

§ 3. Zobowiązuje się dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych do zapoznania pracowników z zapisami instrukcji, a także do odebrania od pracowników jednostek oświadczeń według wzoru określonego w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 4. 1. Na koordynatora wszystkich spraw związanych z realizacją przez Gminę Szubin zadań wynikających z ustawy wyznaczam Sekretarza Gminy Szubin.

2. Na zastępcę koordynatora wyznaczam Zastępcę Burmistrza Szubina.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1.209.2017

Burmistrza Szubina

z dnia 1 grudnia 2017 r.

### **Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**

§ 1. 1. Pracownicy komórek merytorycznych, pracownicy finansowi Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych oraz pracownicy kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w czasie wykonywania czynności kontrolnych, zobowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego;
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych gminy, 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 zobowiązane podmioty lub osoby fizyczne nadpłat (np. z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy) oraz ewentualnego ich wycofywania;
- 5) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie Gminy);
- 6) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
- 7) udział nadzorowanych bądź koordynowanych lub monitorowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, w szczególności finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego;
- 8) inne transakcje, w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy.

2. Kwalifikując transakcje jako podejrzane, powinno się uwzględniać metody prania pieniędzy oraz zasady typowania transakcji podejrzanych.

§ 2. 1. Pracownicy, o których mowa w § 2 ust. 1 instrukcji zobowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych lub kontrolowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) sporządzać 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;
- 3) zebrać dostępne informacje o stronach tych transakcji;
- 4) dokonać w formie notatki służbowej opisu transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym fakcie GIIF;
- 5) sporządzić projekt powiadomienia GIIF, zawierający w szczególności opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których pracownik uznał, że mogą one wskazywać na prowadzenie działań mających na celu popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, a następnie przedłożyć notatkę oraz projekt powiadomienia wraz z dokumentacją koordynatorowi, o którym mowa w § 4 zarządzenia.

2. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika przygotowuje i przedstawia Burmistrzowi Szubina projekt powiadomienia GIIF zawierający opis ujawnionych okoliczności, wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego.

3. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, koordynator sporządza notatkę z uzasadnieniem swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi Szubina celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

4. Powiadomienie GIIF podpisuje Burmistrz Szubina. Podpisane zawiadomienia winny być wpisane do rejestru powiadomień, który prowadzi koordynator.

5. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane przez koordynatora.

6. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF posiadają:

- 1) Burmistrz Szubina,
- 2) Zastępca Burmistrza Szubina
- 3) Sekretarz Gminy,
- 4) Skarbnik Gminy,
- 5) Audytor Wewnętrzny,
- 6) naczelnicy i kierownicy komórek organizacyjnych gminy, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z instrukcji;
- 7) oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach.

§ 3. 1. Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ust. 1 ustawy.

2. Do jego obowiązków należy również:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści;
- 2) dokonanie rocznego przeglądu rejestru powiadomień GIIF, a w przypadku gdy zawiera adnotacje o powiadomieniach, przedstawienie raportu Burmistrzowi Szubina;
- 3) nadzór nad przygotowaniem i prowadzeniem korespondencji Urzędu Miejskiego w Szubinie z GIIF, w celu realizacji art. 15 ustawy;
- 4) z polecenia Burmistrza Szubina udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez GIIF oraz wnioskowanie o przeprowadzenie szkoleń dla pracowników gminy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, określonych w ustawie dla jednostki współpracującej z GIIF.

3. Naczelnicy wydziałów oraz dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych odpowiadają za prawidłowe oraz terminowe przygotowanie i przekazanie koordynatorowi dokumentacji, niezbędnej do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z art. 15 i 15a ust. 1 i 4 ustawy.

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.1.209.2017

Burmistrza Szubina

z dnia 1 grudnia 2017 r.

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(stanowisko)

.....  
(nazwa jednostki)

### OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zapoznałem/łam się i będę przestrzegać przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049).

.....dnia.....

.....  
(podpis)

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

nr.....

**Generalny Inspektor Informacji Finansowej**  
.....  
.....

**Powiadomienie  
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu**

W związku z art. 15a ust. 1 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049) powiadamiam, że:  
w trakcie przeprowadzania czynności / w trakcie analizy dokumentacji / kontroli\*

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

stwierdzono, że zachodzi podejrzenie prania pieniędzy / finansowania terroryzmu\*

*(\*Niepotrzebne skreślić oraz należy wymienić rodzaj analizowanych przez pracowników czynności i dokumentów, będących podstawą powiadomienia GIIF)*

**Opis ustalonych okoliczności:\*\***

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

*(\*\*Opis ustaleń powinien w miarę możliwości zawierać zakres danych wymienionych w art. 12 ust.1 pkt. 1-4 ustawy)*

**Załączniki \*\*\***

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

.....  
pieczętka i podpis  
Burmistrza Szubina

*(\*\*\*Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 ustawy, 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 299 Kodeksu karnego oraz informacji o stronach tych transakcji)*

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.1.209.2017

Burmistrza Szubina

z dnia 1 grudnia 2017 r.

### REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

LP	Nazwa dokumentu, data, rodzaj transakcji	Nazwisko sporządzającego/ symbol wydziału	Opis treści dokumentu dotyczących transakcji	Data przekazania koordynatorowi	Decyzja Burmistrza	Data wysłania powiadomienia do GIIF	Uwagi

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**