

Zarządzenie Nr 137 / 13
Burmistrza Miasta i Gminy Kunów
z dnia 8 lipca 2013 roku

w sprawie : wprowadzenia „Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ”.

Na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania „Instrukcję w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ”, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Funkcję Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam Sekretarzowi Urzędu .

§ 3

1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej podejmowanych czynności związanych z podejrzeniem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ustaliam wzór Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Prowadzenie Rejestru powiadomień powierzam Sekretarzowi- Kierownikowi Referatu Organizacyjnego .

§ 4

1. W przypadku zaistnienia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Burmistrz Miasta i Gminy Kunów powiadamia o podejrzeniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

2. Projekt powiadomienia przygotowuje Koordynator.

3. Wzór Powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 5

Zobowiązuję pracowników do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w Instrukcji postanowień.

§ 6

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawować będzie Koordynator.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Beata Duda

INSTRUKCJA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU.

Jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.), dalej zwana – ustawą, zostały zaliczone do jednostek współpracujących.

1. Obowiązki i zadania Gminy jako jednostki współpracującej wynikające z przepisów ustawy obejmują :

1) opracowanie instrukcji postępowania w przedmiocie współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,

2) udostępnianie na wniosek Generalnego Inspektora informacji niezbędnych do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu Karnego,

3) współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu Karnego poprzez:

niezwłoczne powiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,

przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem ww. przestępstw,

przekazanie informacji o stronach przeprowadzających te transakcje.

Przestępstwa, o których mowa art. 165a oraz w art. 299 Kodeksu karnego polegają na:

a) wg art. 165a – gromadzeniu, przekazywaniu lub oferowaniu środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w celu sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym;

b) wg art. 299 - przyjmowaniu, przekazywaniu lub wywożeniu za granicę, pomaganiu do przenoszenia własności lub posiadania albo podejmowaniu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenie przepadku środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego.

2. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie , w trakcie wykonywania czynności służbowych, zobowiązani są do:

1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy prania pieniędzy w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy,

2) zwracania szczególnej uwagi na transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego, związane z wykonywaniem zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego przez inne podmioty, a także na uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, szczególnie w przypadku oferowania przez nich warunków wykonywania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od innych oraz na udział podległych – nadzorowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,

3) 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,

4) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających transakcje, oraz dokonania opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności które mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu,

5) sporządzenia notatki służbowej oraz projektu powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i przekazania jej Koordynatorowi.

3. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań związanych z powiadomieniem GIIF, przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać pranie pieniędzy. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Burmistrzowi, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

4. Koordynator przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej podpisane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kunów powiadomienie wraz z dokumentacją.

5. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym rejestrze, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia wprowadzającego niniejszą Instrukcję.

6. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF są poufne i mogą być udostępniane tylko osobom przeze mnie upoważnionym.

7. 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) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

BURMISTRZ
mgr Beata Duda

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Kunów

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 137/13
Burmistrza Miasta i Gminy Kunów
z dnia 8 lipca 2013 roku

**WZÓR POWIADOMIENIA GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI
FINANSOWEJ**

Kunów , dnia

.....
(znak pisma)

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

Na podstawie art. 15a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.) powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

.....
.....

zachodzi podejrzenie prania pieniędzy/finansowania terroryzmu* w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy.

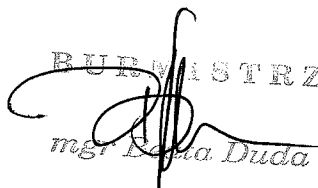
1. Opis ustaleń (powinien zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1):

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

2. Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 ustawy załączam potwierdzone kopie dokumentów dotyczące wskazanych wyżej ustaleń.

.....
(podpis osoby upoważnionej)

*niepotrzebne skreślić

BURMISTRZ

mgr. Sławomir Duda

