

**Zarządzenie Nr 6/2011  
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  
z dnia 14 stycznia 2011 r.**

**w sprawie wprowadzenia instrukcji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**

Na podstawie art. 2 pkt 8 oraz art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276) a także art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 72/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 08.12.2010 r.

**Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zarządza, co następuje:**

**§1**

Wprowadzam instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

**§2**

1. Ustanawiam koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów w osobie Skarbnika Miasta i Gminy Chorzele.
2. Podczas jego nieobecności funkcję koordynatora pełnić będzie podinspektor ds. księgowości budżetowej Referatu Finansowego.

**§3**

Zobowiązuję pracowników Urzędu Miasta i Gminy do zapoznania się z treścią instrukcji i bezwzględnego przestrzegania zawartych w niej postanowień. Fakt zapoznania się z ustaleniami instrukcji należy potwierdzić na oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Oświadczenie przechowywane jest w aktach osobowych pracownika.

**§4**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

**§5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Beata Szczepankowska

## INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

### §1

Instrukcję opracowano na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276),

### §2

Ileć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie - dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276),
- 2) kodeksie karnym - dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.),
- 3) GIIF - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 4) transakcji - rozumie się przez to dokonywane we własnym, jak i w cudzym imieniu, na własny, jak i na 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 (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 345, poz. 1), 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,
- 5) wartościach majątkowych - rozumie się przez to środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także inne papiery wartościowe lub wartości dewizowe, prawa majątkowe, rzeczy ruchome oraz nieruchomości.

### §3

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są:

- 1) do zwracania szczególnej uwagi na:
  - a) umowy i transakcje realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
  - b) 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,
  - c) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką,
  - d) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,

- 2) szybko, częste i bez racjonalnych powodów wycofywanie z rachunku przekazanych wcześniej środków, dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 3) sporządzić potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a i w art. 299 kodeksu karnego,
- 4) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 5) dokonać opisu tych transakcji, wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, sporządzając projekt powiadomienia GIIF. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji,
- 6) przekazać koordynatorowi projekt powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 3.

#### §4

1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia GIIF, który podejmuje decyzję o powiadomieniu GIIF. Koordynator przekazuje podpisane przez Burmistrza powiadomienie wraz z dokumentacją GIIF za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF- koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Burmistrzowi - celem akceptacji.
3. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją związaną są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.
4. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF oprócz koordynatora mają:
  - 1) Burmistrz
  - 2) Zastępcę Burmistrza
  - 3) Sekretarz Miasta i Gminy,
  - 4) Podinspektor ds. księgowości budżetowej Urzędu Miasta i Gminy Chorzele
  - 5) Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach,
  - 6) Inspektor ds. kontroli zarządczej

#### §5

1. Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy.
2. Do jego obowiązków w szczególności należy:
  - 1) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF,
  - 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań,
  - 3) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie Burmistrzowi ewentualnych propozycji dotyczących uzupełniania lub zmiany ich treści,
  - 4) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Chorzele,

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 6/2011  
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  
z dnia 14 stycznia 2011 r.

.....  
(Imię nazwisko)

.....  
(stanowisko )

#### OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/am do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami.

.....  
(podpis)

Załącznik Nr 1  
do Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu  
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

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

Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu  
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276) powiadamiam, że  
w trakcie kontroli/w wyniku analizy\*

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

*(Uwaga!  
Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF)*

zaistniało uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Opis

ustaleń.....

...

.....

.....

*(Uwaga!*

*Opis ustaleń powinien - w miarę możliwości zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy, a ponadto wskazane w art. 9  
ust. 2 ustawy.)*

.....  
Burmistrz

Załączniki:

*(Uwaga!  
Zgodnie z art. 15a ust.1 pkt 1 i pkt 2 należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów  
dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z  
popełnieniem przestępstw, o którym mowa w art. 165a i 299 Kodeksu karnego oraz informacje  
o osobach przeprowadzających te transakcje.)*

\*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2  
do Instrukcji w sprawie  
przeciwdziałania praniu  
pieniędzy oraz  
finansowaniu terroryzmu

### Rejestr powiadomień GIFF

L.p.	Data, miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Nazwa dokumentu transakcji	Opis treści dokumentu	Data przekazania koordynatorowi	Decyzja Burmistrza	Data wysłania powiadomienia GIIF	Uwagi