

Zarządzenie nr 217/2010
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 9 czerwca 2010r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie przeciwdziałania 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 2010 r. Nr 46, poz. 276) oraz § 65 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 468/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej „Instrukcją”, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Wyznacza się Tomasza Sztandere – Naczelnika Wydziału Finansowego na Koordynatora ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 3.

1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
2. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz kierownikom komórek organizacyjnych.

§ 4.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik do
zarządzenia nr 217 /2010
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 9 czerwca 2010r.**

Instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§ 1.

Instrukcja ustala podstawowe uprawnienia i odpowiedzialności oraz zasady postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu w zakresie obowiązków nałożonych ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276), zwaną dalej „ustawą”.

§ 2.

Ilekcroć w Instrukcji jest mowa o:

3. Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Kalisza;
4. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Kaliszu;
5. koordynatorze – należy przez to rozumieć Koordynatora ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej;
6. GIIF- należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
7. kodeksie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

§ 3.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych mają obowiązek zapoznać pracowników podległych komórek organizacyjnych z treścią niniejszej Instrukcji.
2. Potwierdzeniem wykonania obowiązku wymienionego w ust. 1 jest oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji.
3. Podpisane oświadczenia przekazywane są koordynatorowi, który obowiązany jest prowadzić ich rejestr.

§ 4.

Pracownicy Urzędu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. na oferowaniu przez nich

warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegającego od oferowanych przez innych oferentów,

- 4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) różnego rodzaju propozycje udziału w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie z udziałem kapitału zagranicznego,
- 6) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
- 7) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu,
- 8) inne podejrzane czynności lub zachowania budzące wątpliwości.

§ 5.

1. Pracownicy Urzędu obowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w których występują symptomy wskazujące na możliwość prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
 - 2) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a oraz 299 kodeksu,
 - 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje, o których mowa w pkt 2,
 - 4) dokonać opisu transakcji, o których mowa w pkt 1 wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając projekt jego powiadomienia koordynatorowi. Wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 2 do Instrukcji.
2. Pracownicy Wydziału Kontroli Wewnętrznej oraz Audytor Wewnętrzny, w sytuacji gdy w toku czynności kontrolnych stwierdzą, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a oraz 299 kodeksu, zobowiązani są do sporządzenia notatki służbowej wraz z projektem powiadomienia GIIF i przekazania jej koordynatorowi.

§ 6.

1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika Urzędu przedstawia Prezydentowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Prezydentowi celem podjęcia przez niego decyzji o dalszym postępowaniu w sprawie.
2. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Instrukcji.
3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:
 - 1) Prezydent, Wiceprezydenci, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta;
 - 2) kierownicy komórek organizacyjnych,
 - 3) pracownicy Urzędu właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych obowiązków.

§ 7.

Koordinator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i 15 a ustawy, w szczególności do jego obowiązków należy:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w Instrukcji i przedstawienie propozycji uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 2) przeprowadzanie szkoleń pracowników Urzędu w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, jako jednostki współpracującej z GIIF,
- 3) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzaniach popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu Prezydentowi.

**Załącznik nr 1
do Instrukcji**

OŚWIADCZENIE

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

(imię, nazwisko, komórka organizacyjna)

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasad określonych w Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

.....

(data i podpis)

**Załącznik nr 2
do Instrukcji**

**Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów**

Powiadomienie o podejrzeniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

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

.....

.....

(należy wymienić rodzaj dokumentów będących podstawą powiadomienia GIIF)

.....

.....

.....

zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Opis

ustaleń:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(Uwaga ! Opis ustaleń powinien, w miarę możliwości zawierać dane wymienione w art. 12 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy, a ponadto wskazane w art. 9 ust. 1 ustawy)

.....

(podpis Prezydenta)

Załączniki:

(Uwaga! Należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do której zachodzi podejrzenie mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.)

--	--	--	--	--	--	--	--