

Zarządzenie Nr 89/2017
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 3. grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady i procedury współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 15a 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) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam instrukcję określającą zasady i procedury współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art.165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U z 2017 r. poz. 2204) w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia, zwaną dalej instrukcją.

§ 2

1. Wyznaczam Panią Marię Jolantę Witczak - Skarbnika Miasta Rawa Mazowiecka na koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie realizacji zadań określonych w instrukcji.

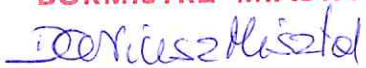
2. Podczas nieobecności koordynatora, o którym mowa w ust. 1, jego zadania określone instrukcją, powierzam Pani Dorocie Zakonnik – Naczelnikowi Wydziału Finansów i Analiz Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Nr 87/15 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady i procedury współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Dariusz Misztal

Mariusz Marusiński
RADCA PRAWNY



Załącznik do Zarządzenia Nr 82/2018
Burmistrza Miasta
Rawa Mazowiecka
z dnia 3 grudnia 2018 r.

INSTRUKCJA

określająca zasady i procedury współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zabezpieczenia przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r., poz. 2204)

§ 1.

Instrukcję opracowano w oparciu o obowiązujące przepisy:

- 1) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),
- 2) ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.),
- 3) ustawę z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2017 r., poz. 1049)

§ 2.

Ilećroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 2) ustawie o finansach – dotyczy to ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- 3) kodeksie – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny,
- 4) GIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 5) Koordynatorze – oznacza osobę wyznaczoną do współpracy z GIIF w zakresie zadań określonych w instrukcji.

§ 3.

1. Pracownicy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, zwanego dalej „urzędem”, właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.
2. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w instrukcji winien być potwierdzony na specjalnym oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do instrukcji.

§ 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 w jednostkach 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 oferentów,
- 4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofaniu,
- 5) dokonywanie wypłaty znaczących kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
- 6) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach kilkakrotnie w tym dniu.

§ 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,
 - 2) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczące transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu,
 - 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,
 - 4) dokonać opisu transakcji, o których mowa wyżej 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.
2. Pracownik kontroli wewnętrznej analizujący dokumenty urzędu, obowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej lub projektu powiadomienia GIIF i przekazania jej koordynatorowi w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 99 kodeksu.
3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 2 do instrukcji.

§ 6.

1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia burmistrzowi miasta projekt powiadomienia GIIF, zawierają opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu pranie pieniędzy. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia burmistrzowi miasta, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
2. Kopie powiadomienia GIIF Wrz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji.
3. Dostęp do rejestru, o którym owa w ust. 2 mają:
 - 1) Burmistrz Miasta,
 - 2) Sekretarz Miasta,
 - 3) Skarbnik Miasta,
 - 4) Naczelnicy Wydziałów.

§ 7.

1. Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy.
2. Do obowiązków koordynatora należy w szczególności:
 - 1) przeprowadzenie szkolenia pracowników urzędu w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, jako jednostki współpracującej z GIIF i przedstawia, w miarę potrzeby propozycji przedstawienia następnych szkoleń,
 - 2) przeprowadzenie szkoleń la samorządowych jednostek organizacyjnych,
 - 3) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w instrukcji i przedstawienie propzycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
 - 4) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach wprowadzenia dla obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu.

BURMISTRZ MIASTA

Dariusz Misztal

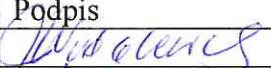
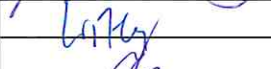
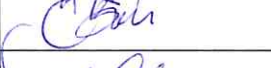
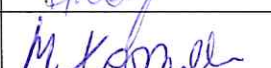
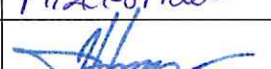
mgr inż. Dariusz Misztal

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem (przyjęłam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią niniejszej instrukcji podległych mi pracowników.

Niniejsze oświadczenie podpisali:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis
1.	Jolanta Wróblewska	Sekretarz Miasta	
2.	Maria Jolanta Witczak	Skarbnik Miasta	
3.	Dorota Zakonnik	Naczelnik Wydziału Finansów i Analiz	
4.	Magdalena Bernacik	Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami	
5.	Anna Idzikowska	Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej	
6.	Paweł Piątkiewicz	Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej	
7.	Mariusz Szadkowski	Naczelnik Wydziału Rewitalizacji Miasta	
8.	Marzena Kosmala	p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich	
9.	Jolanta Kosińska	Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu	
10.	Danuta Puchalska	Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego	
11.	Sławomir Kaźmierczak	Komendant Straży Miejskiej	

Załącznik nr 2
do instrukcji

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

Powiadomienie o podejrzeniach prania pieniędzy

W związku z art. 15 a ust. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 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:

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

.....
Burmistrz Miasta

Rejestr powiadomień GIIF

[illegible]