

ZARZĄDZENIE NR 100/2011  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 28 lipca 2011 r.

w sprawie: wprowadzenia instrukcji dotyczącej przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 2 pkt 8 i 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) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Burmistrz Miasta Żarów, jako "jednostka współpracująca" w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276), obowiązany jest w ramach ustawowych kompetencji współpracować z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego.
2. Zasady współpracy i sposób postępowania określa instrukcja, stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Do przestrzegania instrukcji, o której mowa w ust. 2, zobowiązani są pracownicy, o których mowa w § 2 ust. 1 instrukcji, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Koordynatorem odpowiedzialnym za realizację współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Żarów działającym jako „jednostka współpracująca”, a Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Skarbnik Gminy.
2. W przypadku nieobecności koordynatora jego zadania przejmuje Zastępca Skarbnika.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Traci moc zarządzenie nr 47/2004 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (z późniejszymi zmianami).

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## **Instrukcja w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.**

### § 1

Ilekcroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- **ustawie** - dotyczy to 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),
- **kodeksie karnym** - dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),
- **GIIF** - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
- **ustawie o finansach publicznych** – dotyczy to ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

### § 2

1. Pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Żarowie właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.
2. Fakt zapoznania się z regulacjami zawartymi w niniejszej instrukcji winien być potwierdzony w formie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.

### § 3

Pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Żarowie, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej instrukcji, w zakresie kompetencji ustawowych, obowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na:

- nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
- umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonywania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- przypadków dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofania,
- udział nadzorowanych lub koordynowanych i monitorowanych miejskich jednostek organizacyjnych w nietypowych przedsięwzięciach, w szczególności finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, w szczególności z tytułu zapłaty za mieszkania komunalne,
- dokonywanie wpłaty gotówką w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu.

### § 4

1. Pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego zarządzenia, obowiązani są:
  - dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
  - sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których

zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego,

- zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy,

- dokonać opisu transakcji, o których mowa w niniejszym ustępie wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym fakcie GIIF, przedkładając projekt powiadomienia.

2. Pracownik dokonujący czynności kontrolnych, analizujący dokumenty podmiotów kontrolowanych, obowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej lub projektu powiadomienia GIIF i przekazania jej Skarbnikowi Gminy jako Koordynatorowi współpracy z GIIF, w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego.

3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.

## § 5

1. Skarbnik Gminy jako koordynator współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 niniejszego zarządzenia, przedstawia Burmistrzowi Miasta Żarów projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzanie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, Skarbnik Gminy jako koordynator współpracy z GIIF sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi Miasta Żarów, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez Skarbnika Gminy jako koordynatora współpracy z GIIF rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji.

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

- Burmistrz Miasta Żarów,
- Zastępca Burmistrza,
- Sekretarz Gminy,
- Kierujący komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Żarowie,
- Zastępca Skarbnika

## § 6

1. Skarbnik Gminy jako koordynator współpracy z GIIF odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy.

2. Do obowiązków Skarbnika Gminy jako koordynatora współpracy z GIIF należy, w szczególności:

- przeprowadzenie szkoleń pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Żarowie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań przez Urząd jako jednostkę współpracującą z GIIF,
- nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- przygotowywanie korespondencji Urzędu Miejskiego w Żarowie jako jednostki współpracującej z GIIF,
- udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez GIIF,
- okresowa analiza rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawianie raportu Burmistrzowi Miasta Żarów.

do instrukcji w sprawie  
przeciwdziałaniu praniu  
pieniędzy oraz finansowaniu  
terroryzmu

### OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(am) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami. Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią niniejszej instrukcji podległych mi pracowników.  
Wykaz stanowisk służbowych, którym przekazano do stosowania instrukcję:

L. p.	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis

do instrukcji w sprawie  
przeciwdziałaniu praniu  
pieniędzy oraz finansowaniu  
terroryzmu

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

**Powiadomienie o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz  
finansowania terroryzmu**

W związku z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 46, poz. 276 ) powiadamiam, że w trakcie kontroli /w wyniku analizy *(należy wymienić bądź zakres, termin przeprowadzonej kontroli bądź rodzaj dokumentów poddanych analizie, będących podstawą powiadamiania GIIF)*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia prania pieniędzy/finansowania terroryzmu  
Opis ustaleń:.....  
.....  
.  
.....  
.  
.....  
.  
*(opis ustaleń powinien, w miarę możliwości, zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy, a ponadto wskazane w art. 9 ustawy)*

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

