

Zarządzenie Nr 87/15
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 26 sierpnia 2015r.

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 2000r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2014r. poz. 455)
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 1997r. Kodeks karny (Dz.U z 1997r.
Nr 88 poz.553) 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 Marianny Jakubowskiej – Naczelnikowi Wydziału
Finansów i Analiz Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 77/ 2006 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia
29 grudnia 2006r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie zapobiegania
przestępstwom oraz ustanowienia koordynatora do spraw współpracy z Generalnym
Inspektorem Informacji Finansowej

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta
Dariusz Misztal
mgr inż. Dariusz Misztal

Załącznik
do Zarządzenia nr 87/15
Burmistrza Miasta
Rawa Mazowiecka
z dnia 26 sierpnia 2015

INSTRUKCJA

określająca 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 1997r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997r. Nr 88 poz.553)

§ 1. Instrukcję opracowano w oparciu o obowiązujące przepisy ::

- 1) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013r. poz.885 z późn. zm)
- 2) ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U z 2013r. , poz.330 z późn. zm.)
- 3) ustawę o z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2014r., poz.455)

§ 2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 2) ustawie o finansach – dotyczy to ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
- 3) kodeksie – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny;
- 4) GIIF – 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 wycofania;

- 5) dokonywanie wpłaty znaczących kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne;
- 6) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie) w tym samym 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.299 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, zawierający 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 wraz 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 mowa 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 przeprowadzenia następnych szkoleń;
 - 2) przeprowadzenie szkoleń dla samorządowych jednostek organizacyjnych;
 - 3) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści;
 - 4) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach wprowadzenia do 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

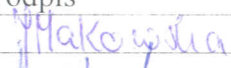
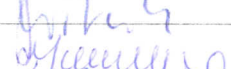
Załącznik nr 1
do instrukcji

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 Makowska	Sekretarz Miasta	
2.	Maria Jolanta Witeczak	Skarbnik Miasta	
3.	Marianna Jakubowska	Naczelnik Wydziału Finansów i Analiz	
4.	Bogumiła Sitarek	Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami	
5.	Anna Idzikowska	Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej	
6.	Paweł Piątkiewicz	Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej	
7.	Jolanta Wróblewska	Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich	
8.	Jolanta Kosińska	Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu	
9.	Danuta Puchalska	Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego	
10.	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.15a ust.1 i pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. 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

Załącznik nr 3
do instrukcji

Rejestr powiadomień GIIF

[illegible]