

ZARZĄDZENIE Nr 9/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce  
z dnia 9 marca 2016 roku

**w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"**

Na podstawie art. 15 a ust. 2 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 455 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się "Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu", stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wyznacza się Panią Urszulę Szczubiał – inspektora ds. księgowości budżetowej – na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 3. 1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:

- 1) „rejestr powiadomień”, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.

2. Rejestr powiadomień prowadzi Koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 4. 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce do zapoznania z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 4 do zarządzenia.

2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych

w "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu", dołącza się do akt osobowych pracowników.

§ 5. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Działoszyce do wprowadzenia w jednostce "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu", a także do egzekwowania złożenia przez pracowników jednostki oświadczeń wg wzoru określonego w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy  
*[Signature]*  
mgr inż. *[Signature]* w Leż

**INSTRUKCJA**  
**POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU BRUDNYCH**  
**PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU**

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o :

- 1) ustawie - należy rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 455 z późn. zm.),
- 2) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce,
- 4) jednostce – oznacza to Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach oraz jednostkę organizacyjną Gminy Działoszyce
- 5) kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy Działoszyce – należy przez to rozumieć Kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy Działoszyce .

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały - zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o którym mowa w art.165a lub art. 299 Kodeksu karnego,



3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,

4) zwracania szczególnej uwagi na:

- a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
- b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Działoszyce, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- c) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów,
- d) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- e) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
- f) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
- g) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania,

5) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 15 a ust. 1 pkt 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3.

§ 3. 1. Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia GIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi celem





podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrzowi.
4. Podpisane zawiadomienia wpisuje się do "rejestru powiadomień", który prowadzi Koordynator ds. współpracy z GIIF.
5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają:

- 1) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Działoszyce oraz ich zastępcy,
- 2) kierownicy komórek organizacyjnych i ich zastępcy,
- 3) kontrolerzy.

§ 4. 1. Koordynator ds. współpracy z GIIF odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15 a ustawy.

2. Do jego obowiązków w szczególności należy:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie Burmistrzowi raportu (do 31 lipca oraz do 31 stycznia – odpowiednio za I oraz za II półrocze każdego roku).





Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 9/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce  
z dnia 9 marca 2016 r.

**WZÓR POWIADOMIENIA  
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Działoszyce , dnia .....

.....  
(Sygnatura)

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

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRANIA PIENIĘDZY  
ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU**

Na podstawie art. 15 a ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r.  
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2014 r poz. 455 z  
późn. zm.) powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

.....  
zachodzi podejrzenie prania pieniędzy/finansowania terroryzmu\*  
Opis ustaleń \*\*: .....

.....  
(podpis osoby upoważnionej)

\* niepotrzebne skreślić

\*\*Opis ustaleń powinien zawierać dane, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 15 a ust. 4 ustawy, a w zakresie danych dotyczących uczestników transakcji - w miarę możliwości należy podać informacje, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy,

Załączniki\*\*\* :

\*\*\*Zgodnie z art. 15 a ust. 1 pkt 2 ustawy, należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw określonych w art. 165a lub w art. 299 kodeksu karnego oraz informacje o stronach tych transakcji.



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 9/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce  
z dnia 9 marca 2016 r.

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(stanowisko)

.....  
(nazwa jednostki)

### OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i przestrzegania zasady określone w "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

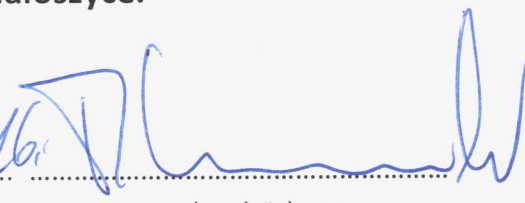
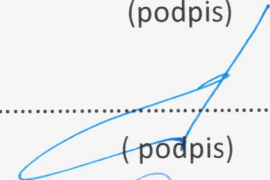
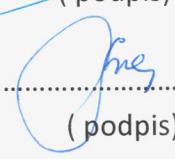

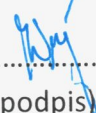

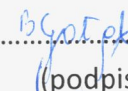
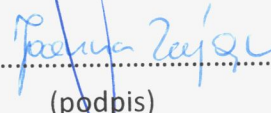




Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2014 poz. 455 z późn. zm.).

....., dnia .....

.....

(podpis)

**POTWIERDZENIE ODBIORU ZARZĄDZENIA Nr 9/2016 z dnia 9 marca 2016 roku  
Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce.**

1. Pan Tadeusz Kawiorski – otrzymałem dnia 10.03.2016r. .....  
(podpis) 
2. Pan Maciej Sobiecki – otrzymałem dnia 10.03.2016 .....  
(podpis) 
3. Pan Marcin Leszczyński- otrzymałem dnia 10.03.2016 .....  
(podpis) 
4. Pani Danuta Bączek- otrzymałam dnia 10.03.2016 .....  
(podpis) 
5. Pani Grażyna Wojtaś – otrzymałam dnia 10.03.2016r. .....  
(podpis) 
6. Pan Zbigniew Szczepański- otrzymałem dnia 10.03.2016r. .....  
(podpis) 
7. Pani Bernadetta Gołąb- otrzymałam dnia 10.03.2016 .....  
(podpis) 
8. Pani Joann Zajac – otrzymałam dnia 10.03.2016r. .....  
(podpis) 
9. Pan Michał Leszczyński- otrzymałem dnia 10.03.2016 .....  
(podpis) 
10. Pani Krystyna Konderak- otrzymałam dnia 10.03.2016 .....  
(podpis) 
11. Pani Urszula Szczubiał - otrzymałam dnia 10.03.2016 .....  
(podpis) 
12. Pani Katarzyna Bugaj- otrzymałam dnia 10.03.2016 .....  
(podpis) 

13. Pani Lucyna Paryż- otrzymałam dnia 10.03.2016 r. .....  
(podpis)
14. Pani Anna Nowak – otrzymałam dnia 10.03.2016 r. .....  
(podpis)
15. Pani Renata Dobrzańska – otrzymałam dnia 10.03.2016 .....  
(podpis)
16. Pani Katarzyna Mazurkiewicz- otrzymałam dnia 10.03.2016 r. Mazurkiewicz .....  
(podpis)