

ZARZĄDZENIE Nr 22/2008
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 30 stycznia 2008 roku

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu"

Na podstawie art.15a ust.2 w związku z art.2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz.1505, z 2004 r. Dz.U. Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz.U. Nr 183, Nr 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, Nr 157, poz. 1119) **z a r z ą d z a m**, co następuje:

§1. Wprowadzam do stosowania "Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu " – stanowiącą załącznik **Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W celu realizacji obowiązku wynikającego z art.15a cytowanej na wstępie ustawy oraz dokumentowania wykonywanych czynności określam **w z o r y :**

1. **powiadomienia** Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł - stanowiącego załącznik **Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

2. **rejestr powiadomień** do GIIF - stanowiącego załącznik **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 3.Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Projekt przygotował

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

Projekt pod względem prawnym
zaopiniował:

RADA PRAWNY

Beata Janik
Nr rej. Ld-P-222

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagorod

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 22 /2008
Prezydenta Miasta
z dnia 30 stycznia 2008 r.

I N S T R U K C J A
POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA WPROWADZANIU
DO OBROTU FINANSOWEGO WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH
POCHODZĄCYCH Z NIELEGALNYCH LUB NIEUJAWNIONYCH ŹRÓDEŁ
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU FINANSOWANIU TERRORYZMU.

§ 1. Podstawą opracowania niniejszej Instrukcji postępowania jest przepis art.15a ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz.1505 z późn. zm.).

§ 2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o :

1. ustawie - rozumie się przez to ustawę wymienioną w § 1 niniejszej instrukcji,
2. wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł - rozumie się przez to zamierzone postępowanie polegające na:
 - a) zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzielenia pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań,
 - b) ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru, źródła, miejsca przechowywania, faktu przemieszczania lub praw związanych z wartościami majątkowymi pochodzącymi z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
 - c) nabyciu, objęciu w posiadanie albo używaniu wartości majątkowych, pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
 - d) współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w wyżej wymienionych przypadkach - również jeżeli działania, w ramach których uzyskano wartości majątkowe będące przedmiotem wprowadzenia do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł , były prowadzone na terytorium innego państwa,

3. wartościach majątkowych - rozumie się przez to środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także inne papiery wartościowe lub wartości dewizowe, prawa majątkowe, rzeczy ruchome oraz nieruchomości,

4. transakcji - rozumie się przez to m.in. wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przelewy pomiędzy różnymi rachunkami należącymi do tego samego posiadacza rachunku, a także przelewy przychodzące z zagranicy, przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych,

5. GIIF - rozumie się przez to : Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

§ 3.1.W wykonaniu postanowień ustawy, w celu zapobieżenia przestępstwom, o których mowa w art.299 Kodeksu karnego **z o b o w i ą z u j ę** pracowników Urzędu Miasta, wykonujących merytorycznie właściwe czynności służbowe – do bezwzględnego przestrzegania niniejszej Instrukcji.

2.Pracownicy Urzędu Miasta zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych zobowiązani są:

- 1) zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień,
- 2) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w których występują przesłanki wskazujące na możliwości wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 3) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
- 4) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 5) dokonać opisu tych transakcji, 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 GIIF,
- 6) przekazać Skarbnikowi Miasta projekt powiadomienia GIIF.

§ 4. 1.W trakcie wykonywania obowiązków służbowych pracownicy Urzędu Miasta zobowiązani są do zwracania uwagi na realizowane transakcje wzbudzające podejrzenie w zakresie legalności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych.

2. W szczególności pracownicy zobowiązani są zwracać uwagę na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku gminnego,

- 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, a następnie żądanie zwrotu nadpłaty,
- 5) dokonywanie wpłat należności w ratach lub kilkakrotnie w tym samym dniu,
- 7) budzące wątpliwość transakcje związane z dokonywaniem wpłat należności (z różnych tytułów) w formie gotówki w znacznej kwocie, wpłacanej jednorazowo lub kilkakrotnie w krótkich odstępach czasu.

§ 5. W trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy zobowiązani są do bieżącego monitorowania realizowanych transakcji poprzez analizowanie i ocenę transakcji wskazujących na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

§ 6.1. W przypadku stwierdzenia faktu, o którym mowa w § 5 pracownik zobowiązany jest do dokonania kserokopii dokumentów odzwierciedlających transakcję oraz do zebrania informacji dotyczących uczestnika (lub uczestników) transakcji.

2. Dokumenty i informacje wym. w ust.1 należy przekazać Skarbnikowi Miasta, który po powtórnej analizie transakcji zawierającej symptomy nielegalnego obrotu przedkłada Prezydentowi Miasta projekt powiadomienia GIFF z załącznikami stanowiącymi uwierzytelnione kserokopie dokumentów dotyczących transakcji.

3. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIFF – Skarbnik Miasta sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Prezydentowi Miasta.

4. Wzór powiadomienia GIFF oraz wzór rejestru powiadomień stanowią odpowiednie załączniki nr 2 i 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta wprowadzającego niniejszą Instrukcję.

5. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIFF oprócz Skarbnika Miasta mają:

- a) Prezydent Miasta,
- b) Zastępcy Prezydenta Miasta,
- c) Sekretarz Miasta.

§7. Dokumentacja związana z podejmowanymi czynnościami, o których mowa w § 6 przechowywana jest w Urzędzie Miasta na zasadach określonych dla dokumentów finansowo-księgowych.

§8. 1. Skarbnik Miasta odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy.

2. Do jego obowiązków w szczególności należy:

- 1) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF,
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu,
- 3) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie Prezydentowi Miasta ewentualnych propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści.

§ 9. Instrukcja wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2008 roku.

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagorzon

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 22/2008
Prezydenta Miasta
z dnia 30 stycznia 2008 r.

**Generalny Inspektor Informacji Finansowej
przy Ministerstwie Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00 - 916 W A R S Z A W A**

znak:

**POWIADOMIENIE
O PODEJRZENIACH WPROWADZENIA DO OBROTU FINANSOWEGO
WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH POCHODZĄCYCH
Z NIELEGALNYCH LUB NIUJAWNIONYCH ŹRÓDEŁ.**

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (t.j. DZ.U z 2003 Nr 153, poz.1505 z późn. zm.)

p o w i a d a m i a m ,

że wobec zrealizowanej w dniu
transakcji zachodzi podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Opis ujawnionych - w trakcie wykonywania czynności urzędowych - okoliczności dotyczących transakcji:

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

W załączeniu:

- uwierzytelnione kserokopie dokumentów dotyczących transakcji -egz.

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA


Rafał Zagordon

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 22 /2008
Prezydenta Miasta
z dnia 30 stycznia 2008 r.

REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

Lp.	Nazwa dokumentu	Nazwisko sporządzającego i data	Opis treści dokumentu	Data przekazania koordynatorowi i podpis koordynatora	Data przekazania GIIF	Decyzje	Uwagi

SKARBNIK MIASTA


mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA


Rafał Bogdan