

ZARZĄDZENIE NR.....^{34. 1065/15}
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia^{17 czerwca 2015}

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

Na podstawie art.30 ust.1, art.33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013, poz. 594 z późn. zmianami) oraz art.15a 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 poz. 455).

zarządza się, co następuje:

§1. Wprowadzić Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Prezydent Miasta Gliwice, jako jednostka współpracująca w rozumieniu przepisów art.2 pkt. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 455) obowiązany jest w ramach ustawowych kompetencji współpracować 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. Nr 88, poz. 553, z późn.zm.).

Zasady współpracy i sposób postępowania określa Instrukcja, o której mowa w ust.§1., stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3. Wyznaczam:

1. Pana Macieja Szejbala, zatrudnionego w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Gliwicach na koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie realizacji zadań określonych niniejszym zarządzeniem, dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
2. Panią Krystynę Król, zatrudnioną w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Gliwicach jako osobę zastępującą koordynatora, o którym mowa w ust.1., podczas jego nieobecności.

§4. Zobowiązuję:

1. Pracowników Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do przestrzegania zasad zawartych w Instrukcji oraz podejmowania działań w niej wskazanych;

2. Naczelnika Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do:
 - 1) aktualizacji wzoru formularza: „Zakres czynności naczelnika Wydziału w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”, poprzez dopisanie w części II. tego wzoru kolejnego punktu o treści: „Przestrzeganie w wydziale zasad postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i podejmowanie działań z nich wynikających”;
 - 2) aktualizacji wzoru formularza: „Zakres czynności zastępcy naczelnika Wydziału w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”, poprzez dopisanie w części II. tego wzoru kolejnego punktu o treści: „Przestrzeganie zasad postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i podejmowanie działań z nich wynikających, a także monitorowanie przestrzegania tych zasad i podejmowania działań z nich wynikających przez pracowników, nad którymi sprawuje bezpośredni nadzór”;
 - 3) aktualizacji wzoru formularza: „Zakres czynności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach”, poprzez dopisanie w części II. tego wzoru kolejnego punktu o treści: „Przestrzeganie zasad postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i podejmowanie działań z nich wynikających”;
 - 4) aktualizacji zakresów czynności naczelników wydziałów oraz zastępców naczelników wydziałów w związku ze zmianami, o których mowa w pkt. 1) i 2);
 - 5) przygotowania upoważnienia/pełnomocnictwa Koordynatorowi do współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) w zakresie wynikającym z niniejszego zarządzenia, w tym, do: podpisywania powiadomień i informacji przekazywanych do GIIF, na podstawie wniosku złożonego przez naczelnika Wydziału Podatków i Opłat;
 - 6) przygotowania upoważnienia/pełnomocnictwa osobie wymienionej w §3.ust.2. do realizacji zadań wskazanych w pkt.5) w przypadku nieobecności koordynatora, na podstawie wniosku złożonego przez naczelnika Wydziału Podatków i Opłat;
3. Naczelników wydziałów w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do przeglądu i aktualizacji dotychczasowych pełnomocnictw, upoważnień udzielonych pracownikom w oparciu o zarządzenie PM 3080/2005 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 24 maja 2005r.
4. Naczelników wydziałów w terminie do 31 grudnia 2015 roku do aktualizacji zakresów czynności w związku ze zmianami, o których mowa w ust.2. pkt. 3).
5. Naczelnika Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac do ujęcia w planie podnoszenia kompetencji na rok 2016 szkoleń z zakresu objętym niniejszym zarządzeniem, w uzgodnieniu z koordynatorem.

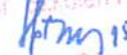
- §5. Za okresowy przegląd zarządzenia oraz jego aktualizację odpowiedzialny jest koordynator.
- §6. W przypadku konieczności zmian osób wskazanych w §3.ust.1. lub §3.ust.2. za aktualizację zarządzenia w tym zakresie odpowiada naczelnik Wydziału Podatków i Opłat.
- §7. Odpowiedzialnymi za wykonanie niniejszego zarządzenia są: koordynator, naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego oraz kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych.
- §8. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.
- §9. Traci moc zarządzenie Nr PM 3080/2005 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 24 maja 2005r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.
- §10. Niniejsze zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
- §11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Skarbnik Miasta


Ryszard Reszke
16.06.2015

Naczelnik Wydziału
Kadry, Szkolenia i Plac


15.06.2015
Stella Górnij

Naczelnik Wydziału

mgr Elżbieta Staniuk
15.06.2015

Podinspektor


Anna Czabnk

ADWOKAT


Mateusz Weissensteiner

Naczelnik Wydziału


mgr Alicja Knyps
15.06.2015

INSTRUKCJA

postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§1. Postanowienia ogólne.

1. Instrukcja określa :

- 1) zasady postępowania dotyczące współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zwanym dalej GIIF, w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art.165a lub art.299 Kodeksu karnego, w oparciu o art.15a.ust.1 ustawy;
- 2) zasady udostępniania, na wniosek Generalnego Inspektora, informacji niezbędnych do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art.165a lub art.299 Kodeksu karnego, w oparciu o art.15. ustawy;

2. Ilekroć w instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000r. (tj. Dz.U. z 2014 poz.455 z późn. zm.) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 2) Kodeksie karnym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (tj. Dz.U. nr 88, poz.553 z późn. zm.);
- 3) Rozporządzeniu nr 1781/2006 – rozumie się przez to rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (Dz. Urz. UEL 345 z 8 stycznia 2006r.str. 1)
- 4) transakcji - rozumie się przez to dokonywanie we własnym, jak i w cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek:
 - a) wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy pieniężne w rozumieniu art.2 pkt7 Rozporządzenia nr 1781/2006 , zleczone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim,
 - b) kupno i sprzedaż wartości dewizowych,
 - c) przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości, oraz przeniesienie

wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta,

- d) zamianę wierzytelności na akcje lub udziały;
- 5) wartościach majątkowych – rozumie się przez to środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2014, poz.94 t.j. z późn.zm), a także inne papiery wartościowe lub wartości dewizowe, prawa majątkowe, rzeczy ruchome oraz nieruchomości;
- 6) praniu pieniędzy - 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 udzieleniu pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań,
 - b) ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw związanych z nimi, ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania, faktu ich przemieszczania, ze świadomością, że wartości te pochodzą 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 przypadkach zachowań określonych w lit. a-c - również jeżeli działania, w ramach których uzyskano wartości majątkowe, były prowadzone na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska;
- 7) finansowaniu terroryzmu - rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego;
- 8) mjo – oznacza to miejską jednostkę organizacyjną.

§2.Zasady postępowania dot. współpracy z GIIF, w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art.165a lub art.299 Kodeksu karnego, w oparciu o art.15a. ustawy.

1. Pracownicy miejskich jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w trakcie wykonywania czynności służbowych, w tym: czynności bieżących, czynności kontrolnych i audytowych, obowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje, umowy, operacje związane z nabywaniem lub zbywaniem wartości majątkowych, w tym: zbywaniem mienia 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 wykonywania zamówienia rażąco odbiegającego od oferowanych przez innych klientów, zwroty wadium;
 - 4) przypadki dokonywania znacznych nadpłat i ewentualnego ich wycofywania;
 - 5) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mieszkania komunalne;
 - 6) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu lub dokonywanie wpłat przez kilka osób na ten sam cel.
2. Pracownicy, o których mowa w ust.1. zobowiązani są:
- 1) powiadomić przełożonego, tj. odpowiednio: kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej, naczelnika wydziału lub w przypadku jego nieobecności osobę go zastępującą o transakcjach, w rozumieniu §1.ust.2.pkt.4) Instrukcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 - 2) 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;
 - 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje w rozumieniu §1.ust.2.pkt.4) Instrukcji;
 - 4) sporządzić w formie notatki służbowej opis transakcji, co do których istnieje podejrzenie, że mogą mieć na celu wprowadzanie do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, wraz z uzasadnieniem, że istnieje potrzeba powiadomienia o tym GIIF.
3. Notatkę służbową, o której mowa w ust.2 pkt.4), wraz z projektem powiadomienia GIIF i załączoną dokumentacją wymienioną w ust.2 punkt 2),3), należy przekazać niezwłocznie odpowiednio: kierownikowi miejskiej jednostki organizacyjnej, naczelnikowi wydziału lub osobie zastępującej.
4. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. Kierownik miejskiej jednostki organizacyjnej, naczelnik wydziału weryfikuje projekt powiadomienia GIIF i w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art.165a lub art. 299 kodeksu karnego, podpisuje projekt powiadomienia GIIF

i przekazuje go koordynatorowi wraz z notatką służbową pracownika i potwierdzonymi kopiami dokumentacji.

6. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez osoby, o których mowa w ust.5. w zakresie powiadomienia GIIF, weryfikuje, podpisuje powiadomienie GIIF i przekazuje je wraz z potwierdzonymi kopiami dokumentów do GIIF.
7. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska odnotowując ten fakt w rejestrze, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
8. Wszelkie czynności związane ze sporządzeniem notatki, projektu powiadomienia, przygotowania potwierdzonych kopii dokumentów, powiadomienia, a następnie przekazania ich do GIIF należy wykonać bez zbędnej zwłoki.
9. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekt powiadomień GIIF są ewidencjonowane przez koordynatora w prowadzonym przez niego rejestrze, którego wzór załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3.Odpowiedzialność i obowiązki koordynatora.

1. Koordynator lub osoba go zastępująca w przypadku jego nieobecności, odpowiada za realizację zadań wynikających z art.15 i 15a ustawy.
2. Koordynator lub osoba go zastępująca w przypadku jego nieobecności jest zobowiązany i upoważniony do współpracy z GIIF w zakresie określonym w art.15 i 15a ustawy, tj. do:
 - 1) oceny zasadności działań wnioskowanych w oparciu o art.15 i 15a ustawy przez naczelnika wydziału lub kierownika mjo;
 - 2) niezwłocznego przygotowywania, podpisywania i przekazywania dokumentów powiadomienia GIIF wraz z potwierdzonymi kopiami dokumentów, o których mowa w art.15 i 15a ustawy;
 - 3) niezwłocznego przygotowywania, podpisywania i przekazywania GIIF informacji na jego wniosek;
 - 4) prowadzenia rejestru powiadomień GIIF i rejestru wniosków GIIF;
3. Koordynator zobowiązany jest do okresowej analizy zapisów prowadzonych w rejestrach oraz przedstawiania Skarbnikowi miasta raportów z zarejestrowanych transakcji i informacji w terminie do 31 stycznia każdego roku za poprzedni rok.

§4.Zasady udostępniania, na wniosek Generalnego Inspektora, informacji niezbędnych do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art.165a lub art.299 Kodeksu karnego w oparciu o art.15. ustawy.

1. Udostępnianie informacji niezbędnych do realizacji zadań GIIF w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art.165a lub art.299 Kodeksu karnego może odbywać się na jego wniosek.
2. Wniosek, który wpłynął do Urzędu Miejskiego, kierowany jest do Koordynatora, który odnotowuje ten fakt w rejestrze wniosków, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia i przekazuje wniosek naczelnikowi właściwego wydziału/ kierownikowi miejskiej jednostki organizacyjnej celem przygotowania stosownych informacji i dokumentów.
3. Naczelnik wydziału, kierownik mjo, niezwłocznie przygotowuje i podpisuje sporządzoną informację, którą wraz z potwierdzonymi kopiami dokumentów przekazuje koordynatorowi.
4. Na podstawie otrzymanych dokumentów, o których mowa w ust.3. koordynator sporządza i podpisuje informację, którą następnie przekazuje do GIIF.
5. Informację przekazaną do GIIF Koordynator ewidencjonuje w rejestrze, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5.Ochrona i udostępnianie zgromadzonych danych.

1. Wszelkie uzyskane informacje, o których mowa w niniejszej instrukcji podlegają ochronie określonej w przepisach odrębnych ustaw regulujących jej zasady oraz określonej w uregulowaniach wewnętrznych.
2. Rejestry, których wzory stanowią załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia powinny być prowadzone w formie papierowej. Strony rejestru powinny być ponumerowane.
3. Rejestry wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę dokonywanych w nich zapisów przechowuje koordynator.
4. Dostęp do rejestrów, o których mowa w Instrukcji oraz dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych w nich zapisów posiadają:
 - 1) Prezydent Miasta ;
 - 2) Zastępcy Prezydenta Miasta;
 - 3) Skarbnik Miasta;
 - 4) Sekretarz Miasta;
 - 5) Dyrektor Urzędu;
 - 6) Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
 - 7) Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat;
 - 8) Koordynator, osoba go zastępująca;
 - 9) Inne osoby, jeżeli posiadają pisemną zgodę Prezydenta Miasta .

gref

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr.....
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia.....

PM. 1065/15
17.06.20

**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 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 455) powiadamiam,

że w trakcie kontroli/ w wyniku analizy * *(należy wymienić zakres, termin przeprowadzonej kontroli bądź rodzaj dokumentów poddanych analizie, będących podstawą powiadamiania GIIF)*

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

zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia prania pieniędzy/ finansowania terroryzmu.

Opis ustaleń (w tym m.in: wskazanie uczestników transakcji):

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

(opis ustaleń powinien w miarę możliwości zawierać dane wymienione w art 12 ust 1 ustawy, a ponadto wskazane w art 9 ustawy)

.....

podpis

załączniki:

(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)

Gwey

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 311/1065/2015
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 17.06.2015

W Z Ó R

Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Lp.	Data przekazania dokumentów Koordynatorowi (nr SOD)	Komórka organizacyjna (mjo/wydział)	Opis treści dokumentu	Ustalenia	Data przekazania do GIIF	Uwagi	Podpis osoby dokonującej wpisu
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
Itd.							

gry

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

24-1065/15
17.06.2015

WZÓR

Rejestr wniosków Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Lp	Data wpływu wniosku i nr korespondencji SOD	Komórka organizacyjna, której wniosek dotyczy, np.wydział/mjo	Data przekazania do GIIF	Uwagi	Podpis osoby dokonującej wpisu
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
itd.					

cey

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz