

ZARZĄDZENIE Nr 2729 / 2008
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 22 grudnia 2008 r.

w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 15a ust. 2 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego zarządzeniem nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r. (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

- §1.** Wprowadzam Instrukcję postępowania w sprawach przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej „Instrukcją”, stanowiącą załącznik do zarządzenia.
- §2.** Ustala się wzór potwierdzenia zapoznania się z postanowieniami instrukcji, stanowiący załącznik nr 1 do Instrukcji.
- §3.** Ustala się wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 2 do Instrukcji.
- §4.** Ustala się wzór rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 3 do Instrukcji.
- §5.** Wyznacza się Panią Krystynę Szkopek – Audytora Wewnętrznego na Koordynatora ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zwanego dalej „Koordynatorem”, w zakresie spraw związanych z realizacją przez Prezydenta Miasta Płocka zadań wynikających z powołanej ustawy. W razie nieobecności w pracy Audytora Wewnętrznego jego zadania przejmuje Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta.
- §6.** Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka do zapoznania się oraz podległych pracowników z treścią Instrukcji oraz odebrania oświadczenia o zapoznaniu się z Instrukcją.
- §7.** Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Płocka.
- §8.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
Miroslaw Milewski

Instrukcja w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

§1. Instrukcję w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej „Instrukcją” opracowano na podstawie przepisów:

- 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

§2. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.),
- 2) Kodeksie karnym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),
- 3) jednostce – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Płocka,
- 4) komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Płocka zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka,
- 5) pracownicy jednostki – należy przez to rozumieć pracowników Urzędu Miasta Płocka,
- 6) Kierownika jednostki - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Płocka,
- 7) Koordynatorze - należy przez to rozumieć Koordynatora ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej,
- 8) GIIF - należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§3. 1. Pracownicy jednostki zapoznają się z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, w tym z treścią Instrukcji.

2. Fakt zapoznania się z Instrukcją należy potwierdzić pisemnie na oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Instrukcji.

3. Kierownicy komórek organizacyjnych mają obowiązek przechowywać w komórce oświadczenia podległych pracowników, zapoznawać z Instrukcją nowo zatrudnionych w komórce pracowników oraz udostępniać Koordynatorowi oświadczenia na jego wezwanie.

§4. Pracownicy jednostki 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, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,

- 4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) różnego rodzaju propozycje udziału w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie z udziałem kapitału zagranicznego,
- 6) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
- 7) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu,
- 8) inne podejrzane czynności lub zachowania budzące wątpliwości.

§5. 1. Pracownicy jednostki obowiązani są:

- 1) 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,
- 2) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa art. 299 Kodeksu karnego,
- 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 Koordynatorowi. Wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 2 do Instrukcji.

2. Pracownicy Oddziału Kontroli oraz Zespołu Audytu Wewnętrznego, gdy w toku czynności kontrolnych stwierdzą, iż zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, zobowiązani są do sporządzenia notatki służbowej wraz z projektem powiadomienia GIIF i przekazania jej Koordynatorowi.

§6. 1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika jednostki, przedstawia Kierownikowi jednostki 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. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Kierownikowi jednostki celem podjęcia przez niego decyzji o dalszym postępowaniu w sprawie.

2. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez Koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Instrukcji.

3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:

- 1) Kierownik jednostki oraz jego zastępcy,
- 2) Sekretarz Miasta Płocka,
- 3) Skarbnik Miasta Płocka,
- 4) Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta,
- 5) Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych obowiązków.

§7. Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i 15a ustawy, w szczególności do jego obowiązków należy:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w Instrukcji i przedstawianie propozycji uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 2) przeprowadzanie szkoleń pracowników jednostki w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, jako jednostki współpracującej z GIIF,
- 3) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu Kierownikowi jednostki.

***Załącznik nr 1 do Instrukcji w sprawie przeciwdziałania
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu***

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem (przyjęłam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu i zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

.....
(podpis pracownika)

***Załącznik nr 2 do Instrukcji w sprawie przeciwdziałania
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu***

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

**Powiadomienie o podejrzeniach wprowadzania do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych – nieujawnionych* źródeł**

W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i 2 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) powiadamiam, że: w trakcie kontroli / w wyniku analizy*

.....
(należy wymienić rodzaj dokumentów będących podstawą powiadomienia GIIF)
.....
.....

zaistniało uzasadnione podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych – nieujawnionych* źródeł.

Opis ustaleń:.....
.....
.....
.....

(Uwaga! Opis ustaleń powinien, w miarę możliwości, zawierać dane wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 1-6 ustawy, a ponadto wskazane w art. 9 ust. 2 ustawy.)

.....
(podpis Kierownika jednostki)

Załączniki:

(Uwaga! Należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do której zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.)

* niepotrzebne skreślić

*Załącznik nr 3 do Instrukcji w sprawie przeciwdziałania
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu*

Rejestr powiadomień GIIF

L.p.	Nazwa dokumentu lub rodzaj transakcji	Imię i nazwisko sporządzającego i data	Opis treści dokumentu, transakcji	Data przekazania Koordynatorowi i podpis Koordynatora	Decyzja	Data wysłania do GIIF	Uwagi