

**ZARZĄDZENIE Nr/420/2013**  
**Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie**  
**z dnia 26 lipca 2013 r.**

**w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz 15a ust. 2 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdzam do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie *Instrukcję* w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Wyznaczam na koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej Panią Martynę Rusak – Skarbniką Gminy i Panią Monikę Kościołek – pełniącą obowiązki Sekretarza Gminy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
*Andrzej Chmielecki*

*M. Kosiński*  
*AK*

## INSTRUKCJA

### **Postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie.**

#### § 1

Ilekróć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- **ustawie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.),
- **urzędzie** – oznacza to Urząd Miasta i Gminy w Opatowie,
- **burmistrzu** – rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Opatów lub osobę jego zastępującą,
- **skarbniku** – oznacza to Skarbnika Gminy Opatów lub osobę jego zastępującą,
- **sekretarzu** – oznacza to pełniącego obowiązki Sekretarza Gminy.

#### § 2

Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

#### § 3

Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi m. in. 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/opłat w kwocie wyższej niż 1 000 euro (wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonania wpłaty) i ewentualnego ich wycofywania.
- 5) sposoby propozycji zabezpieczeń wykonania zobowiązań podatkowych/należytego wykonania umowy,
- 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.

#### § 4

1. Pracownicy jednostki obowiązani są:
  - 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, o których mowa w §2, 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, o których mowa w pkt 1,
  - 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 właściwy merytorycznie z tytułu powierzonych mu obowiązków analizujący dokumenty, obowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej lub projektu powiadomienia GIIF i przekazania jej Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF o zagrożeniu powstania sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu.
3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik Nr 2 niniejszej Instrukcji.

#### § 5

1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie 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 Burmistrzowi, 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 i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:
  - 1) Burmistrz,
  - 2) Sekretarz Gminy,
  - 3) Skarbnik,
  - 4) samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie wymienione z Załączniku Nr 1.

## § 6

Koordinator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy. Do jego obowiązków w szczególności należy:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 2) 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.

## § 7

Funkcję Koordynatora pełnią : Skarbnik Gminy i pełniący obowiązki Sekretarz Gminy.

BURMISTRZ  
*AK Olszewski*  
Wójcik Ciesielski



Generalny Inspektor Informacji Finansowej  
Ministerstwo Finansów  
ul. Świętokrzyska 12  
06-916 Warszawa

**Powiadomienie o podejrzeniach  
wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących  
z nielegalnych lub nieujawnionych\* źródeł**

W związku z art. 15a ust. 1 ustawy z 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.), powiadamiam, że w wyniku analizy

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

*(Uwaga! Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF)*

Zaistniało zagrożenie 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 Burmistrza Miasta i Gminy)

Załączniki:

*(Uwaga! Zgodnie z art. 15a ust 1 pkt 2 ustawy należy załączyć 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 oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.)*

\* niepotrzebne skreślić

