

Zarządzenie Nr 65/2010
Burmistrza Miasta Lubaczowa
z dnia 31 marca 2010 roku

w sprawie opracowania instrukcji postępowania o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubaczów

Działając na podstawie art. 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z póź. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. 152, poz. 1223 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z póź. zm.)

BURMISTRZ MIASTA LUBACZOWA
p o s t a n a w i a, co następuje:

§1

Ustala się instrukcję postępowania o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubaczów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2

Wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu stanowi załącznik Nr 2.

§3

Wzór Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej stanowi załącznik Nr 3.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 89/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie opracowania Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej w Lubaczowie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Lubaczowa
Jerzy Zajac

Instrukcja postępowania o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Objaśnienia

§1

Słowo w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- **ustawie** – dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z póź. zm.),
- **ustawie o finansach publicznych** – dotyczy to ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.),
- **kodeksie karnym** – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z póź. zm.),
- **jednostce** – oznacza to Urząd Miejski w Lubaczowie, lub jednostkę organizacyjną gminy,
- **głównym księgowym** – oznacza to Skarbnika Miasta, lub głównego księgowego jednostki organizacyjnej gminy,
- **GIIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§2

Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, powinni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w instrukcji powinien być potwierdzony na specjalnym oświadczeniu, stanowiącym Załącznik Nr 2.

§3

Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku Gminy Miejskiej Lubaczów,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Miejskiej Lubaczów, realizowane na zasadach 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 różaco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- 4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków, opłat i innych niepodatkowych należności budżetowych i ewentualnego ich wycofywania,

- 5) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- 6) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką np. tytułem zapłaty za nabycie mienie gminne,
- 7) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), gdy okoliczności wskazują na to że dotyczy to jednej transakcji .

§4

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, której równowartość przekracza 15.000 euro, lub co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego,
 - 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,dokonać opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15 a ust. 1 Ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając projekt jego powiadomienia.
2. Pracownik analizujący dokumenty jednostek, obowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej lub powiadomienia GIIF i przekazania jej Burmistrzowi Miasta Lubaczowa, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego.
3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi Załącznik Nr 3.

§5

1. Burmistrz Miasta Lubaczowa rozpatruje zasadność podjęcia działań opis wartości nieujawnionych okoliczności powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W przypadku stwierdzenie braku zasadności powiadomienia GIIF, burmistrz podejmuje odpowiednią decyzję wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
2. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym rejestrze, którego wzór stanowi załącznik Nr 4.
3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:
 - 1) Burmistrz Miasta
 - 2) Z-ca Burmistrza
 - 3) Sekretarz Gminy Miejskiej Lubaczów
 - 4) Główny księgowy
 - 5) Kierownicy komórek organizacyjnych
 - 6) Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Burmistrz Miasta Lubaczowa

Jerzy Zajac