

Zarządzenie Nr 2/2014
Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu
z dnia 06 -03-2014 r.

w sprawie : wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”

Na podstawie: art.33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.), art.15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010r. Nr 46, poz.276 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Instrukcję postępowania w zakresie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. Funkcję Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) powierzam Głównemu Księgowemu Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu.
2. Podczas jego nieobecności funkcję tę pełnić będzie Główny Specjalista ds. gminnych zasobów

§ 3

1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:
 - 1) „rejestr powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej”, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia,
 - 2) wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia.
2. Rejestr powiadomień prowadzi Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 4

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki do zapoznania z treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 4 do zarządzenia.
2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu", dołącza się do akt osobowych pracowników AMK.
3. Zobowiązuje się pracownika ds. kadr w Administracji Mieszkań Komunalnych do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników .

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik AMK
Teresa Chamier-Gliszczyńska

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§ 1

Ilekcroć w Instrukcji jest mowa o :

- 1) **ustawie** - należy rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.),
- 2) **GIIF** – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 3) **jednostce** – oznacza to Administrację Mieszkań Komunalnych w Lubaniu
- 5) **kierownika jednostki organizacyjnej** oznacza to Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu

§ 2

Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego,
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 4) zwracania szczególnej uwagi na:
 - a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
 - b) na nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów,
 - c) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
 - d) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
 - e) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 15 a ust. 1 pkt 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3.

§ 3

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Kierownikowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Kierownikowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w pkt 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Kierownika.
4. Podpisane zawiadomienia wpisuje się do "rejstru powiadomień", który prowadzi Koordynator ds. współpracy z GIIF.
5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w pkt 3 ma Kierownik jednostki

§ 4

Koordynator ds. współpracy z GIIF odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15 a ustawy.

Do jego obowiązków w szczególności należy:

- a) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- b) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie Kierownikowi raportu (do 31 stycznia – odpowiednio każdego roku za rok poprzedni).

**WZÓR POWIADOMIENIA
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Lubań, dnia

.....
(Sygnatura)

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

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRANIA PIENIĘDZY
ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU**

Na podstawie art. 15 a ust. 1, 3 i 4 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.) powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

.....
zachodzi podejrzenie prania pieniędzy/finansowania terroryzmu*
Opis ustaleń **:

.....
(podpis osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić

**Opis ustaleń powinien zawierać dane, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 15 a ust. 4 ustawy, a w zakresie danych dotyczących uczestników transakcji - w miarę możliwości należy podać informacje, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy,

Załączniki*** :

***Zgodnie z art. 15 a ust. 1 pkt 2 ustawy, należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw określonych w art. 165a lub w art. 299 kodeksu karnego oraz informacje o stronach tych transakcji.

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa jednostki)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i przestrzegania zasady określone w "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami. Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz.U. z 2010, Nr 46, poz. 276 z późn. zmianami.)

....., dnia

.....
(podpis)