

ZARZĄDZENIE NR 623/2015  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 7 sierpnia 2015 r.

**w sprawie zmiany zarządzenia Nr 810/2014 z dnia 4.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu"**

Na podstawie art. 2 pkt 8 oraz art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455), zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 810/2014 z dnia 4.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu” wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Do przestrzegania Instrukcji zobowiązani są pracownicy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych są uprawnieni do wprowadzenia w tych jednostkach odpowiednich instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.”;

2) Załącznik do zarządzenia Nr 810/2014 z dnia 4.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu” otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 810/2014 pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Prezydent  
Miasta Wałbrzycha  
Roman Szelemaj



Urząd Miejski w Wałbrzychu  
Prezydent  
Roman Szelemaj

Załącznik do Zarządzenia Nr 643/2015

Prezydenta Miasta Wałbrzycha

z dnia 07 sierpnia 2015 r.

## Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu

§ 1. Instrukcja określa wewnętrzną procedurę zapobiegania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, dotyczącą w szczególności realizowania obowiązku identyfikacji klienta i przechowywania informacji objętych tą identyfikacją oraz zapewniającą udział pracowników w programach szkoleniowych dotyczących identyfikacji transakcji mogących mieć związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 165a i 299 Kodeksu karnego, a także wyznaczającą osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz o finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455).

§ 2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz o finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455).
- 2) ustawie o finansach publicznych – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
- 3) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miejski w Wałbrzychu,
- 4) Prezydencie – rozumie się przez to Prezydenta Miasta Wałbrzycha,
- 5) Skarbniku – rozumie się przez to Skarbnika Miasta Wałbrzycha,
- 6) Sekretarzu – rozumie się przez to Sekretarza Miasta Wałbrzycha,
- 7) kierownika komórki organizacyjnej – rozumie się przez to kierownika komórki organizacyjnej Urzędu, pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, zgodnie z merytorycznym podporządkowaniem ustalonym w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz Kierownika gminnej jednostki organizacyjnej,
- 8) komórce organizacyjnej Urzędu – rozumie się przez to wydzielone w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu biuro, referat, samodzielne stanowisko pracy,
- 9) GIIF – rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 10) Kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn.zm.),
- 11) Instrukcji – rozumie się przez to „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu”.

§ 3. Pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu, w tym w szczególności kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu, pracownicy służb finansowo – księgowych, pracownicy kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego oraz Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych oraz czynności kontrolnych i audytowych zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych samorządu terytorialnego, realizowane w 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 innych,
- 4) przypadki dokonywania przez zobowiązanych nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania,

- 5) dokonywanie wpłat gotówką w ratach, to jest kilkakrotnie w tym samym dniu,
- 6) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- 7) wykonywanie zadań wspólnych jednostek samorządu terytorialnego z kapitałem prywatnym (wspólne inwestycje, gazyfikacja, wodociągi i kanalizacja, oczyszczanie itp.),
- 8) wykup komunalnych należności cywilnoprawnych.

§ 4. 1. Osoby, o których mowa w § 3 zobowiązane są do:

- 1) dokonywania analizy i oceny transakcji kontrolowanych jednostek w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, oraz sprawdzania czy kontrolowana jednostka, w przypadku podejrzenia wprowadzania do obrotu takich wartości, powiadomiła o tym GIIF,
- 2) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a i art. 299 Kodeksu karnego,
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 4) sporządzania w formie notatki służbowej opisu 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.

2. Notatkę służbową, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wraz z projektem powiadomienia GIIF i załączoną dokumentacją wymienioną w ust. 1 punkt 1, 2 i 3, przekazuje się niezwłocznie Koordynatorowi ds. Współpracy z GIIF, powołanemu przez Prezydenta, zwanemu dalej Koordynatorem.

3. Wzór powiadomienia GIIF, określa załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.

§ 5. 1. Koordynator, o którym mowa w § 4 ust. 2, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez osoby, o których mowa w § 3, przedstawia Prezydentowi projekt powiadomienia GIIF zawierający opis ujawnionych okoliczności, wraz z przyczynami, na podstawie których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

2. W przypadku stwierdzenia przez Koordynatora braku zasadności powiadomienia GIIF, dokumentację, o której mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem na piśmie swojego stanowiska, Koordynator przedkłada Prezydentowi celem podjęcia ostatecznej decyzji.

§ 6. 1. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją, a także projekty powiadomień, co do których podjęto decyzję o nie wysłaniu do GIIF, są ewidencjonowane w rejestrze prowadzonym przez Koordynatora.

2. Wzór rejestru, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.

3. Dostęp do rejestru, o którym mowa w ust. 1, i do dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:

- 1) Prezydent,
- 2) Skarbnik,
- 3) Sekretarz,
- 4) Koordynator,
- 5) inne osoby na podstawie upoważnienia wydanego odrębnym zarządzeniem Prezydenta.

§ 7. Za realizację zadań wynikających z art. 15 i 15a ustawy odpowiedzialny jest Koordynator, do obowiązków którego należy:

- 1) współdziałanie z Kierownikiem Biura Spraw Pracowniczych w zakresie zapewnienia szkoleń osób, o których mowa w § 3 ust. 3, dla prawidłowego wykonywania zadań jako jednostki współpracującej z GIIF oraz w miarę potrzeby planowania i organizowania następnych szkoleń dla nowoprzyjmowanych pracowników,
- 2) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany instrukcji,

3) przeprowadzanie okresowej (półrocznej) analizy zapisów rejestru, o którym mowa w § 6 ust. 1, w celu ustalenia wzajemnych powiązań zapisów oraz przedstawianie Prezydentowi raportu z tej analizy. W przypadku braku zapisów w rejestrze analiza nie jest wymagana.

**§ 8. 1.** Osoby, o których mowa w § 3 ust. 3, zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji oraz do bezwzględnego przestrzegania zawartych w niej postanowień, a także do udziału w organizowanych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w instrukcji winien być potwierdzony oświadczeniem złożonym przez te osoby, które to oświadczenie przechowywane jest w jego aktach osobowych.

2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji.

**§ 9.** Zobowiązuję Kierownika Biura Spraw Pracowniczych do zapewnienia szkolenia na temat postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu dla wszystkich osób, o których mowa w § 3 ust. 3, a także do zapewnienia na bieżąco szkoleń w tym zakresie dla nowoprzyjmowanych pracowników oraz do odbierania od pracowników oświadczeń, o których mowa w § 8 ust. 2.

**§ 10.** Zmiany niniejszej instrukcji dokonywane są w trybie właściwym dla jej wprowadzenia.

Załącznik Nr 1 do Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu

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

**Powiadomienie o podejrzeniu prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu**

W związku z art. 15a ust. 1 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz.455) zawiadamiam, że w trakcie kontroli / w wyniku analizy\* (należy wskazać zakres i termin przeprowadzonej kontroli albo rodzaj dokumentów poddanych analizie, będących podstawą powiadomienia GIIF)

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

zaistniało uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Opis ustaleń:

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

(opis ustaleń powinien zawierać dane wymienione w art.12 ust. 1 ustawy)

**Załącznik:**

*(Zgodne z art. 15 a ust. 1 pkt 2 ustawy należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art.165 a lub art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje).*

\*) niewłaściwe skreślić

Załącznik Nr 2 do Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu

**Rejestr powiadomień GIIF**

Lp.	Komórka organizacyjna	Nazwisko sporządzającego	Opis treści dokumentu	Data przekazania	Decyzja	Uwagi

Załącznik Nr 3 do Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu

### OŚWIADCZENIE

**o zapoznaniu się z „Instrukcją postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu”**

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/am do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,, wprowadzonej zarządzeniem Nr 810/2014 z dnia 4.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, zmienionym zarządzeniem Nr ...../2015 r. z dnia ..... sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Wałbrzych, dnia .....

.....

(imię i nazwisko pracownika)

.....

(nazwa komórki organizacyjnej - stanowisko)

.....

(podpis pracownika)