

Zarządzenie Nr 7.1 /2013

Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 01.02.2013 roku

W sprawie: **w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz o finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.), artykuł 165a oraz artykuł 299 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z dnia 2 sierpnia 1997 z późn. zm.), art. 68 i 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**zarządzam:**

### § 1

Ustalić oraz przyjąć do wiadomości i stosowania procedurę związaną z przeciwdziałaniem wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach.

### § 2

1. Ilekroć w procedurze jest mowa o:

1) **praniu pieniędzy** – rozumie się przez to zamierzone postępowanie polegające na:

- a) zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzieleniu pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań,
- b) ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw związanych z nimi, ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania, faktu ich przemieszczania, ze świadomością, że wartości te pochodzą z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
- c) nabyciu, objęciu w posiadanie albo używaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
- d) współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w przypadkach zachowań określonych powyżej, również jeżeli działania, w ramach których uzyskano wartości majątkowe, były prowadzone na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska,

2) **finansowaniu terroryzmu** – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) – tj. gromadzenie, przekazanie lub oferowanie środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innych ruchomości lub nieruchomości w celu sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym,

3) **transakcji** – rozumie się przez to dokonywane we własnym, jak i w cudzym imieniu, na własny, jak i na cudzy rachunek wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy pieniężne w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia WE nr 1781/2006, zlecone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim,

4) **jednostkach współpracujących** – rozumie się przez to organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, a także Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru Finansowego i Najwyższą Izbę Kontroli,

5) **transakcja podejrzana** – transakcja, której równowartość przekracza 15.000 euro lub w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji,

6) **osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne** – rozumie się przez to osoby fizyczne:

- szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, *chargés d'affaires* oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych – którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach,
- małżonków osób, o których mowa powyżej, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci osób, małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu,
- które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa powyżej, w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób.

### § 3

Ustala się następujące zasady postępowania:

1. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na:
  - 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego i Skarbu Państwa,
  - 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w mieście, 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 wykonawców,
  - 4) przypadki dokonywania rażących kwot nadpłat opłat 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 nabyte mienie komunalne lub Skarbu Państwa,
  - 7) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.
2. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach obowiązani są:
  - 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, 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 w 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 mogące wskazywać na prowadzenie działań mających na celu wprowadzeniu do



obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, przedkładając projekt jego powiadomienia.

3. Pracownik kontroli wewnętrznej analizujący dokumenty jednostek, obowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej lub projektu powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i przekazania jej koordynatorowi d/s. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego.
4. Wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej procedury.

#### § 4

1. Funkcję koordynatora d/s. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam – Głównemu Księgowemu Urzędowi Miasta.
2. Podczas jego nieobecności funkcję tę pełni Zastępca Głównego Księgowego Urzędowi Miasta.
3. Upoważnia się koordynatora do wykonywania obowiązków ciążących na Mieście Świętochłowice jako „jednostce współpracującej”.

#### § 5

1. Koordynator d/s. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Prezydentowi projekt powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, 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 Generalnego Inspektora Informacji Finansowej — koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Prezydentowi - celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

2. Powiadomienie, o którym mowa w pkt. 2 koordynator sporządza i przedkłada Prezydentowi Miasta w terminie 3 dni od dnia powzięcia informacji.

3. W powiadomieniu zawarte jest szczegółowe uzasadnienie zawierające wszelkie niezbędne elementy tj.:
  - 1) datę przeprowadzenia transakcji,
  - 2) dane identyfikacyjne stron transakcji, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2,
  - 3) kwotę, walutę i rodzaj transakcji,
  - 4) numery rachunków, które zostały wykorzystane do przeprowadzenia transakcji, w przypadku transakcji z udziałem takich rachunków,
  - 5) uzasadnienie oraz miejsce, datę i sposób złożenia dyspozycji w przypadku przekazywania informacji o transakcji, o których mowa w art. 8 ust. 3.
4. Kopie powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej procedury.
5. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej mają:
  - 1) Prezydent,
  - 2) Zastępcy Prezydenta,
  - 3) Sekretarz,
  - 4) Skarbnik,
  - 5) Naczelnicy Wydziałów i Kierownicy Referatów,
  - 6) Inspektor d/s. kontroli wewnętrznej.

## § 6

1. Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz o finansowaniu terroryzmu.
2. Do jego obowiązków w szczególności należy:
  - 1) proponowanie przeprowadzenia szkoleń pracowników jednostki w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, jako jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej,
  - 2) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
  - 3) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu.

## § 7

1. Zobowiązuję do zapoznania z treścią procedury oraz do bezwzględnego przestrzegania zawartych w niej postanowień Naczelników Wydziałów, Kierowników Referatów oraz wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach właściwych merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków.
2. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w procedurze winien być potwierdzony na specjalnym oświadczeniu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej procedury.

## § 8

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

## § 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

David Kostemski

SKARBNIK MIASTA


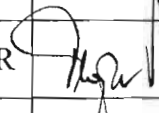


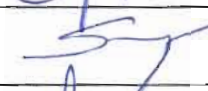



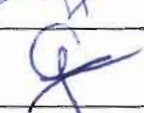

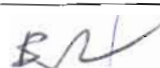

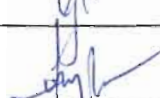
Agata Słezak

Przedmiotowo pod względem  
merytorycznym  
JCA PRAWNY  
Piotr Urban

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem (łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami.

Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią niniejszej instrukcji podległych mi pracowników.

lp	STANOWISKO / WYDZIAŁ	NACZELNIK / KIEROWNIK	PODPIS
1	WYDZIAŁ FINANSOWY	MIROSŁAW ADAMSKI	
2	GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU MIEJSKIEGO	BOGUSŁAWA TANHOJZER	
3	KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ	JOLANTA ŁUKASZEWSKA	
4	WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	EWA JAKUBOWSKA	
5	WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	ALICJA ŻEBRO	
6	REFERAT GOSPODARCZY I OBSŁUGI URZĘDU	JOLANTA PARZONKA	
7	REFERAT INFORMATYKI	JERZY KUCHARCZYK	
8	WYDZIAŁ PROMOCJI MIASTA	JANUSZ KALAFARSKI	
9	WYDZIAŁ GOSPODARKI MIEJSKIEJ I EKOLOGII	BEATA GRZELEC - SPETRUK	
10	WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ	JOANNA KULIK - LACHOWICZ	
11	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	BEATA CIEŚLIKOWSKA	
12	WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	GRAŻYNA CIESIOŁKA	
13	WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW	PIOTR SZCZEPAŃSKI	

14	WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII	DARIUSZ JĘDRUSIK	
15	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	RYSZARD WILLNER - PASTER	
16	WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH	JOANNA PERETIATKOWICZ	
17	WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH	STANISŁAW KORMAN	
18	WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I ZDROWIA		
19	WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW	MAREK KRÓLICZEK	
20	URZĄD STANU CYWILNEGO	HALINA SITEK	
21	WYDZIAŁ EDUKACJI	ROMAN PENKAŁA	
22	RZECZNIK PRASOWY	KRZYSZTOF MACIEJCZYK	
23	AUDYTOR WEWNĘTRZNY	AGNIESZKA SKOCZEK - RĘBILAS	
24	KONTROLA WEWNĘTRZNA	DOMINIKA KOŁODZIEJ	
25	POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	JANUSZ SOBCZYK	



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71 /2013  
Prezydenta Miasta Świętochłowice  
z dnia .....01...02.....2013 roku

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

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

W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.) powiadamiam, że: w trakcie kontroli / w wyniku analizy\*

*(Uwaga! Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracownika 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. 1-7 ustawy, a ponadto wskazane w art. 9 ust 2 ustawy.)*

Prezydent Miasta Świętochłowice

Załączniki:

*(Uwaga! Zgodnie z art. 12 ust 1 pkt. 2 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 i 3 pkt 2 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,*

\* niepotrzebne skreślić

