

**ZARZĄDZENIE NR 885/2010  
BURMISTRZA NIDZICY**

z dnia 15 kwietnia 2010 r.

**w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Nidzicy Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**

Na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzam w Urzędzie Miejskim w Nidzicy Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

2. Treść Instrukcji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam – zastępcy Burmistrza.

§ 3. Ustaliam wzór potwierdzenia zapoznania się przez pracowników z postanowieniami Instrukcji, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 213/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 10 września 2007r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Nidzicy Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Nidzicy

**Dariusz Szypulski**

sp. *Na*  
INSPEKTOR  
*Na*  
Teresa Napórzkowska

KIEROWNIK  
Wydziału Finansowego  
*Monika Dem*  
SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus  
Sprawdzono pod względem  
formalno - prawnym

*Em*  
Ewa Moszczyńska  
RADCA PRAWNY

## INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

### § 1. Cel opracowania Instrukcji

Celem opracowania Instrukcji jest unormowanie zasad i trybu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Nidzicy dotyczącego współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

### § 2. Podstawa prawna i przedmiot Instrukcji

1. Niniejszą Instrukcję opracowano w oparciu o przepisy:

- ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1505 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.).

2. Instrukcja określa zasady i tryb postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Nidzicy w zakresie informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o ujawnionych okolicznościach uzasadniających podejrzenie popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

### § 3. Znaczenie pojęć użytych w Instrukcji

Przez użyte w Instrukcji następujące określenia należy rozumieć:

**GIIF** – Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,

**ustawa** - ustawę z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1505 z późn. zm.),

**Urząd** – Urząd Miejski w Nidzicy,

**Burmistrz** – Burmistrza Nidzicy,

**kodeks karny** – ustawę z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),

**koordynator** – wyznaczonego przez Burmistrza koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

### § 4 Postanowienia ogólne

1. Na podstawie przepisów ustawy Urząd jako jednostka współpracująca w granicach swoich kompetencji jest zobowiązany:

- a) do niezwłocznego udostępniania na wniosek GIIF informacji niezbędnych do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego,
- b) współpracować z GIIF w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego poprzez:

- niezwłoczne powiadamianie GIIF o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego oraz informacji o stronach tych transakcji.

2. Okoliczności, które mogą uzasadniać podejrzenie popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, mogą polegać m.in. na:

- fałszowaniu dokumentów finansowych,
- tworzeniu fikcyjnych podmiotów gospodarczych osób fizycznych i prawnych,
- nietypowych transakcjach związanych z nabyciem mienia komunalnego,
- realizowaniu przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- nietypowych działaniach podejmowanych przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegających np. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- dokonywaniu przez podatników wysokich nadpłat podatków, a następnie żądaniu zwrotu nadpłaty,
- dokonywaniu wpłat znacznych kwot, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne, gotówką,
- dokonywaniu wpłat należności w ratach lub kilkakrotnie w tym samym dniu.

### § 5. Informacje przekazywane do GIIF

1. Przekazaniu do GIIF podlegają wszelkie informacje będące w posiadaniu Urzędu lub ujawnione w toku jego działalności, wskazujące na podejrzenie popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

2. Typując informacje w celu przekazania do GIIF należy brać pod uwagę, że:

- a) dla informacji, do których zgłaszania jest zobowiązany Urząd jako jednostka współpracująca, ustawa nie określa żadnych minimalnych progów wartości, a jedynym wyznacznikiem dla tych informacji jest powzięte przypuszczenie, podejrzenie lub pewność co do popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- b) współpraca Urzędu z GIIF polega między innymi na przekazywaniu do GIIF sygnałów, które niejednokrotnie dopiero po połączeniu z innymi informacjami dotyczącymi tych samych podmiotów mogą spowodować zawiadomienie prokuratury o popełnieniu przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego.

3. O wszystkich przypadkach, co do których zachodzi pewność, podejrzenie lub jakiegokolwiek przypuszczenie o prowadzeniu działań mających na celu popełnienie przestępstwa określonego w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego, należy niezwłocznie poinformować bezpośredniego przełożonego, który po ocenie przedstawionych informacji i materiałów, przedkłada koordynatorowi stosowne wnioski w zakresie przekazania tych informacji do GIIF.

4. Decyzję o skierowaniu informacji do GIIF podejmuje Burmistrz.

5. Informacje do GIIF powinny być przekazywane niezwłocznie i powinny mieć formę pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w § 8 niniejszej Instrukcji.

6. Pisma przekazywane w odpowiedzi na wniosek GIIF należy sporządzać w formie zapewniającej właściwą realizację żądania GIIF i udzielenie rzetelnej oraz wyczerpującej informacji.

## **§ 6. Osoby odpowiedzialne za współpracę z GIIF**

Osobami odpowiedzialnymi w Urzędzie za współpracę z GIIF są:

a) Burmistrz,

b) koordynator do spraw realizacji programu współpracy z GIIF, do którego obowiązków należy:

- weryfikacja przedkładanych informacji,
- przygotowywanie zawiadomień do GIIF oraz przygotowywanie odpowiedzi na pisemne wnioski i zapytania GIIF, a także kompletowanie i przekazywanie kopii dokumentów dotyczących transakcji,
- prowadzenie rejestru zawiadomień przekazanych do GIIF,
- w przypadku braku zasadności powiadomienia GIIF – sporządzenie uzasadnienia swojego stanowiska i przedstawienie go Burmistrzowi,

c) Skarbnik, do którego obowiązków należy:

- nadzór nad przestrzeganiem niniejszej Instrukcji i przedstawianie Burmistrzowi ewentualnych propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,

d) kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie swojej właściwości, do których obowiązków należy:

- wnioskowanie o przekazanie informacji do GIIF,
- przygotowywanie materiałów do zawiadomień kierowanych do GIIF w przypadkach, co do których zachodzi pewność, podejrzenie lub jakiegokolwiek przypuszczenie o prowadzeniu działań mających na celu popełnienie przestępstwa określonego w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego,
- przygotowywanie na żądanie koordynatora materiałów niezbędnych do sporządzenia odpowiedzi na pisemne wnioski i zapytania GIIF.

## **§ 7. Zasady postępowania**

1. Pracownicy Urzędu podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych są zobowiązani do analizowania prowadzonych spraw pod kątem oceny, czy działania i transakcje związane z tymi sprawami lub okoliczności wynikające z innych posiadanych informacji nie posiadają znamion przestępstw określonych w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego.

2. Pracownicy zbierają informacje (wraz z dowodami) co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego.

3. Pracownik przedkłada niezwłocznie zebrane informacje i potwierdzone kopie dokumentów dotyczące działań, o których mowa w ust. 2, bezpośrednio przełożonemu, który je akceptuje i przedkłada koordynatorowi do weryfikacji.

4. Pracownicy Urzędu na wniosek koordynatora mają obowiązek udostępnić posiadane informacje i potwierdzone kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2.

## **§ 8. Zawiadomienia kierowane do GIIF**

1. Informacja przekazywana do GIIF powinna być sformułowana w sposób przejrzysty i czytelny. Zawiadomienie powinno zawierać jak najwięcej informacji o działaniach uzasadniających podejrzenie popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i podmiotach, których te działania dotyczą, a w szczególności:

a) dane jednostki współpracującej – przekazującej informacje:

- nazwa i adres,
- imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer telefonu osoby zawiadamiającej oraz osoby upoważnionej do kontaktów z GIIF,

b) opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą one wskazywać na prowadzenie działań mających na celu popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego.

c) dane osób i podmiotów mających związek z ww. działaniami:

- imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wraz z formą organizacyjną,
- adres podmiotu (należy podać wszelkie znane adresy: zamieszkania, zameldowania, prowadzenia działalności itp.),
- obywatelstwo,
- numery identyfikacyjne podmiotu: NIP, PESEL, REGON, nr rejestru sądowego itp.,
- rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości,

- rodzaj prowadzonej działalności,
- numery znanych rachunków bankowych,
- wszelkie inne posiadane informacje o podmiocie mogące mieć wpływ na właściwą analizę sprawy,
- d) informację o dołączonych załącznikach.

2. W zależności od wagi informacji można ograniczać wysyłanie załączników na rzecz podawania głównych danych oraz dokładnego opisu zdarzeń. W takich przypadkach należy obowiązkowo podać, czy i jakie dokumenty posiada Urząd.

3. Zawiadomienie sporządza w formie pisemnej koordynator według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji.

4. Koordynator, po zatwierdzeniu i podpisaniu zawiadomienia przez Burmistrza, niezwłocznie przekazuje zawiadomienie do GIIF.

5. Przekazanie zawiadomienia może nastąpić w formie pisemnej oraz przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji.

6. Rejestr zawiadomień przekazywanych GIIF stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji.

#### **§ 9. Przestrzeganie tajemnic prawnie chronionych**

1. Przekazywanie dokumentów i informacji do GIIF następuje w trybie przewidzianym dla dokumentów zawierających informacje niejawne, stanowiące tajemnicę służbową i oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.), przy uwzględnieniu zasad ochrony danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.).

2. Ujawnianie osobom nieuprawnionym, w tym także podmiotom mającym związek z działaniami, faktu poinformowania GIIF o tych działaniach i ich okolicznościach jest zabronione.

#### **§ 10. Postanowienia końcowe**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Instrukcji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

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

.....  
(znak pisma)

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

### ZAWIADOMIENIE

o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (na podstawie art. 15a ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1505 z późn. zm.)

.....  
(nazwa jednostki współpracującej)

.....  
(adres jednostki współpracującej)

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer telefonu osoby zawiadamiającej)

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktów z GIIF)

**1. Informacje o ujawnionych okolicznościach uzasadniających podejrzenie popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.**

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

**2. Dane o osobach fizycznych, osobach prawnych lub jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zaangażowanych w działania opisane w pkt 1 (podać dane odnośnie każdego podmiotu).**

**PODMIOT 1**

- a) imię i nazwisko lub nazwa wraz z formą organizacyjną .....
- b) adres podmiotu .....
- c) pozostałe znane adresy podmiotu (podać ich rodzaj) .....
- d) obywatelstwo .....
- e) numery identyfikacyjne podmiotu:  
NIP.....  
PESEL .....
- REGON .....





- nr rejestru sądowego .....
- inne .....
- f) rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości .....
- g) numery znanych rachunków bankowych .....
- h) rodzaj prowadzonej działalności .....
- i) inne informacje o podmiocie .....

PODMIOT II (należy podać dane z lit. a) – i) jak dla PODMIOTU I. W zależności od potrzeb należy podać również dane kolejnych podmiotów)

**3. Załączniki:**

- a) .....
- b) .....
- c) .....

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis osoby zgłaszającej)