Załącznik do Zarządzenia nr 0120/ 45 /11
Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 grudnia 2011 r.

INSTRUKCJA
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 1

1. Ustala się zasady postępowania w zakresie przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta Tychy, zwanym dalej Urzędem, oraz obowiązki jednostki współpracującej w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji.

§ 2

2. Ilekroć w instrukcji jest mowa o:
   1) ustawie – rozumieć się przez to ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z póź. zm.);
   2) kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z póź. zm.);
   3) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
   4) jednostce współpracującej – rozumie się przez to organ samorządu terytorialnego tj. Urząd Miasta Tychy;
   5) Koordynatorze – oznacza to osobę upoważniona przez Prezydenta Miasta Tychy do współpracy z GIIF;
   6) transakcji – rozumie się przez to dokonywanie we własnym, jak i w cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek:
      a) wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy pieniężne w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia nr 1781/2006, zlecone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim,
      b) kupno i sprzedaż wartości dewizowych,
      c) przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości, oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta,
      d) zamianę wierzytelności na akcje lub udziały;
   7) 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 w lit. a-c - również jeżeli działania, w ramach których uzyskano wartości majątkowe, były prowadzone na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska;

8) finansowaniu terroryzmu - rozumie się przez to czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.);

9) rozporządzeniu nr 1781/2006 - rozumie się przez to rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (Dz. Urz. UE L 345 z 08.12.2006, str. 1).

§ 3

1. Prezydent Miasta Tychy jako „jednostka współpracująca" w ramach ustawowych kompetencji jest obowiązany udostępnić, na wniosek GIIF, informacje niezbędne w zakresie zapobieganiu przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu Karnego.

2. Urząd Miasta Tychy jest zobowiązany w granicach swoich ustawowych kompetencji, współpracować z GIIF w zakresie zapobiegania przestępstw poprzez:
   a) niezwłoczne powiadomienie GIIF o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
   b) przekazanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, oraz informacji o stronach tych transakcji.

3. Osobą odpowiedzialna za realizację współpracy pomiędzy Prezydentem Miasta Tychy, a GIIF w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jest Koordynator.

4. Pracownicy jednostek organizacyjnych Urzędu właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w trakcie wykonywania czynności służbowych obowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na:
   a) nietypowe transakcje, umowy i operacje związane z nabywaniem lub zbywaniem majątku gminy tj: dokonywanie wpłaty gotówkowych lub przekazów pieniężnych w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu lub dokonywanie wpłat przez kilka osób na ten sam cel;
   b) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym zwrot wadium;
   c) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofania.

§ 4

1. Pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Tychy, o których mowa w § 3 ust. 4 niniejszego zarządzenia, obowiązani są:
   a) powiadomić Koordynatora o transakcjach 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;
   b) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;

c) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy;
d) dokonać opisu transakcji, o których mowa w instrukcji wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym fakcie GIIF;

§ 5

1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej instrukcji, przedstawia Prezydentowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzanie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Prezydentowi, celem podjęcia odpowiedniej decyzji;
3. Koordynator podpisuje powiadomienie GIIF w ramach udzielonego przez Prezydenta pełnomocnictwa;
4. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekt powiadomień stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, są ewidencjonowane w prowadzonym przez Koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.
5. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF posiadają:
   1) Prezydent Miasta Tychy,
   2) Zastępcy Prezydenta Miasta Tychów,
   3) Sekretarz Miasta,
   4) Skarbnik Miasta,
   5) Audytor Wewnętrzny,
   6) Naczelnik Wydziału Kontroli Urzędu,
   7) Koordynator.

§ 6

1. Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art.15 i art. 15a ustawy.
2. Do obowiązków Koordynatora należy, w szczególności:
   a) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści;
   b) przygotowywanie korespondencji Urzędu jako jednostki współpracującej z GIIF;
   c) udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez GIIF;
   d) okresowa analiza rejestru powiadomień Generalnego Inspektora.