

ZARZĄDZENIE NR 83/2021
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021r. poz. 1132, poz. 1163 i poz. 1535) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się instrukcję postępowania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim, oraz kierowników jednostek organizacyjnych do zapoznania się i bezwzględnego stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym instrukcji o której mowa w ust. 1 i na tę okoliczność do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” załącza się do akt osobowych pracownika.

§ 2. Osobą odpowiedzialną za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest pracownik – inspektor ds. finansowych zwany dalej Koordynatorem.

§ 3. Zobowiązuje się kierowników wszystkich referatów Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim, oraz kierowników jednostek organizacyjnych do współpracy z koordynatorem w zakresie:

- 1) przygotowania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu;
- 2) przygotowania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 4. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom referatów Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kamień Krajeński oraz koordynatorowi.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Kamień Krajeński

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

mgr inż. Wojciech Głowski

Instrukcja postępowania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

§ 1

Przez użyte w niniejszej Instrukcji określenia rozumie się:

- 1) ustawa – ustawa z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.);
- 2) Kodeks karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. z 2020r. poz. 1444 z późn. zm.);
- 3) GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) jednostka współpracująca – organy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) transakcja – czynność prawna lub faktyczna, której definicja określona jest w art.2 ust.2 pkt 21 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 6) pranie pieniędzy – czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny;
- 7) finansowanie terroryzmu – czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. kodeks karny.

§ 2

Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani 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, 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 w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych wykonawców (oferentów),
- 4) przypadki dokonywania nadpłat przez podatników (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
- 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne),

- 7) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 3

Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kamień Krajeński do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu § 2 niniejszej instrukcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

- 2) sporządzania 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,
- 3) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy,
- 4) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust.1 ustawy oraz że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji,
- 5) stosowania wzoru powiadomienia i sposobu przekazania informacji do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu określonego Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie informacji w wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych (Dz.U. z 2019r. poz. 64), wydanego na podstawie art. 84 ust.4 ustawy.

§ 4

1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań z własnej inicjatywy lub wskutek wniosku pracownika jednostki, przedstawia Burmistrzowi Kamienia Krajeńskiego do akceptacji projekt powiadomienia GIIF.
2. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIIF koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi Kamienia Krajeńskiego do akceptacji.
3. Kopia powiadomienia wraz z odpowiednią dokumentacją jest przechowywana w sposób uniemożliwiający nieuprawniony do nich dostęp i udostępnia osobom wymienionym w ust.5 oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza Kamienia Krajeńskiego.
4. Podpisane przez Burmistrza Kamienia Krajeńskiego powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.
5. Dostęp do rejestru powiadomień GIIF oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają: Burmistrz Kamienia Krajeńskiego oraz Sekretarz i Skarbnik Miasta i Gminy Kamień Krajeński.

§ 5

Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art.15 i art.15a ustawy, do jego obowiązków należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawianie propozycji uzupełniania lub zmiany jej treści,
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawianie Burmistrzowi Kamienia Kr. raportu za rok poprzedni w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku,
- 3) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF,
- 4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia GIIF,
- 5) przygotowywanie Burmistrzowi Kamienia Krajeńskiego jako jednostce współpracującej z GIIF projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań i dokumentów.

§ 6

Na wniosek koordynatora kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim oraz kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują w granicach swoich kompetencji:

- 1) pisemną informację lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w terminie wskazanym przez GIIF;
- 2) pisemną informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w § 3 pkt 2 zarządzenia.

NOTATKA SŁUŻBOWA

o podejrzeniu zaistnienia sytuacji wymagającej powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

1. Posiadane dane osób fizycznych, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

- 1) imię i nazwisko
- 2) obywatelstwo
- 3) nr Pesel lub data urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru Pesel, oraz państwo urodzenia
- 4) seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby
- 5) adres zamieszkania – w przypadku posiadanej informacji
- 6) nazwa firmy, NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą.....

2. Posiadane dane osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

- 1) nazwa firmy, forma organizacyjna, adres siedziby lub adres powadzenia działalności
- 2) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji
- 3) dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

3. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

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

4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia (tj. podanie powodów, dlaczego zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu):

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

Kamień Krajeński , dnia

(czytelny podpis pracownika)

Załącznik Nr 2 do Instrukcji
postępowania w przypadku
podejrzenia popełnienia
przestępstwa prania pieniędzy
lub finansowania terroryzmu

REJESTR POWIADOMIEŃ GIFF

L.p.	Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia i data	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania koordynatorowi	Data przekazania Burmistrzowi Kamienia Krajeńskiego	Decyzja Burmistrza Kamienia Krajeńskiego	Data wysłania powiadomienia do GIFF	Uwagi

WZÓR OŚWIADCZENIA

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko służbowe)

.....
(nazwa jednostki)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu” oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2021 r. poz. 1132 z późn.zm.).

Kamień Krajeński , dnia

.....
(czytelny podpis pracownika)