

ZARZĄDZENIE NR 68/2023
BURMISTRZA GŁÓWNA
z dnia 12.05.2023 r.

**w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu**

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art.2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.), art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego w Głównie do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 3. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i Koordynatorem w rozumieniu Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest kasjer Urzędu Miejskiego w Głównie.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Główna Nr 82/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Główna
/-/
Grzegorz Janeczek

Załącznik
do zarządzenia nr 68/2023
Burmistrza Główna
z dnia 12.05.2023 r.

Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

§ 1

Ileć w instrukcji jest mowa o:

- Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.),
- Kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, ze zm.),
- GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- Transakcji – rozumie się przez to dokonywane we własnym jak i cudzym imieniu, na własny jak i cudzy rachunek: wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, zlecone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jaki i poza nim; kupno i sprzedaż wartości dewizowych; przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub zastaw takich wartości, oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta; zamianę wierzytelności na akcje lub udziały.

§ 2

Pracownicy Urzędu Miejskiego winni zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

§ 3

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Głównie obowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na:

- nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Miasta,
- umowy związane z wykonywaniem zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające na między innymi oferowaniu przez

nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,

- dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, również kilkakrotnie w tym samym dniu przez niezidentyfikowanego kontrahenta.

§ 4

1. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Głównie właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji, obowiązani są:
 - dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji 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,
 - sporządzać potwierdzone za zgodność kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą mieć związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165 a lub art. 299 Kodeksu karnego,
 - zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje,
 - dokonać opisu transakcji uzasadniającego podejrzenie wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 15 a ust. 1 ustawy i zaistnienia uzasadnionej okoliczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.
2. Pracownik Urzędu Miejskiego w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 165 a lub art. 299 Kodeksu karnego obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej kierownikowi komórki organizacyjnej. Kierownik komórki organizacyjnej po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki przekazuje te informacje Koordynatorowi oraz do wiadomości Skarbnikowi Miasta.
3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej instrukcji.

§ 5

1. Koordynator uznając zasadność podjętych działań, o których mowa w § 4 ust. 1-2 przedstawia Burmistrzowi Główna projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że dokonano działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
2. W przypadku braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Burmistrzowi Główna.
3. Ostateczną decyzję co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Burmistrz Główna.

4. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane w rejestrze prowadzonym przez Koordynatora, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 niniejszej Instrukcji.

§ 6

Koordynator odpowiada przed Burmistrzem Główna za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15 a ustawy.

Załącznik Nr 1
do instrukcji postępowania na
wypadek sytuacji podejrzenia
popęłnienia przestępstwa prania
pieniędzy lub finansowania
terroryzmu

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

Powiadomienie o podejrzeniach prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W związku z art. 15 a ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 roku poz. 593 ze zm.), powiadamiam, że w trakcie kontroli/ w wyniku analizy (należy wymienić zakres, termin przeprowadzonej kontroli bądź rodzaj dokumentów poddanych analizie, będących podstawą powiadomienia GIIF)

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

zaistniało uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Opis ustaleń (powinien zawierać dane wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 1-4 ustawy):

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

Załącznik:

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

Załącznik Nr 2
do instrukcji postępowania na
wypadek sytuacji podejrzenia
popelnienia przestępstwa prania
pieniędzy lub finansowania
terroryzmu

REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

[illegible]