

ZARZĄDZENIE NR 73/2022
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 6 maja 2022 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”.

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r., poz. 593; ze zm.), w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) zarządza się, co następuje:

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

2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miasta Inowrocławia oraz kierowników miejskich 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.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 należy złożyć do Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zwanym dalej „Koordynatorem” w terminie 21 dni od wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

4. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” załącza się do akt osobowych pracownika.

§ 2. Koordynatorem odpowiedzialnym za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej

w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest **upoważniony pracownik Zespołu Kontroli Finansowej Urzędu Miasta Inowrocławia.**

§ 3. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

- 1) zgłaszania sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) przygotowywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka;
- 3) przygotowywania 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 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

terroryzmu;

4) przygotowywania wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub przeciwdziałania finansowania terroryzmu.

§ 4. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Inowrocławia, kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych oraz Koordynatorowi.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 228/2010 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 8 września 2010r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

/-/ Ryszard Brejza

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

§ 1. Definicje:

- 1) ustawa – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r., poz. 593, ze zm.);
- 2) Kodeks karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2345, ze zm.);
- 3) GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) jednostka – miejskie jednostki organizacyjne, w tym Urząd Miasta Inowrocławia;
- 5) jednostka współpracująca – organy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 6) kierownik komórki organizacyjnej Urzędu – kierujący pracą komórki organizacyjnej Urzędu, Koordynator Zespołu i Samodzielne Stanowisko
- 7) transakcja – czynność prawna lub faktyczna, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub dokonywana w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;
- 8) pranie pieniędzy – czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny polegający na przejmowaniu, posiadaniu, używaniu, przekazywaniu lub wywożeniu za granicę, ukrywaniu, dokonywaniu transferu lub konwersji, pomocy do przenoszenia własności lub posiadania albo podejmowaniu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenia przepadku środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego;
- 9) finansowanie terroryzmu – czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, polegający na gromadzeniu, przekazywaniu lub oferowaniu środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub przestępstwa, o którym mowa w art. 120, art. 121, art. 136, art. 166, art. 167, art. 171, art. 252, art. 255a lub art. 259a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

§ 2. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na wszelkie odbiegające od standardów transakcje, w szczególności 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;
- 4) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania;
- 5) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
- 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie);
- 7) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki do:

- 1) dokonywania bieżącej analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu § 2 niniejszej instrukcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia 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) niezwłocznego 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 o tym GIIF, załączając do powyższej notatki dokumentację, o której mowa w pkt 2 i 3. Wzór notatki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.

§ 4. 1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań z własnej inicjatywy lub wskutek wniosku pracownika jednostki, przedstawia Prezydentowi Miasta Inowrocławia do akceptacji projekt powiadomienia GIIF.

2. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Prezydentowi Miasta do akceptacji.

3. Kopia powiadomienia wraz z odpowiednią dokumentacją jest przechowywana w sposób uniemożliwiający nieuprawniony do nich dostęp i udostępniania osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Prezydenta Miasta.

4. Podpisane przez Prezydenta Miasta powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIFF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIFF stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.

5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 maja: Prezydent Miasta Inowrocławia, Zastępcy Prezydenta Miasta, Skarbnik Miasta i Sekretarz Miasta.

§ 5. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych do dnia 15 lipca i 15 stycznia każdego roku składają Koordynatorowi zbiorczą informację o występowaniu lub niewystępowaniu transakcji nietypowych w komórce/jednostce za okresy od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 30 grudnia według formularza stanowiącego odpowiednio załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji.

§ 6. Na wniosek Koordynatora kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Inowrocławia oraz kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych przekazują, w granicach swoich kompetencji w terminie wskazanym przez Koordynatora:

1) pisemną informację lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;

2) pisemną informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w § 3 pkt 3 niniejszego zarządzenia.

Inowrocław, dnia

.....
(nazwa jednostki/komórki organizacyjnej Urzędu/
miejskiej jednostki organizacyjnej)

**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 przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

- 1) imię i nazwisko
- 2) obywatelstwo
- 3) numer 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 posiadania tej informacji
- 6) (firma) (nazwa), (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej 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) (firma) (nazwa), forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia 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):

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

.....
(podpis kierownika)

.....
(nazwa jednostki/komórki organizacyjnej)

Koordinator ds. współpracy
z Generalnym Inspektorem
Informacji Finansowej

ZBIORCZA INFORMACJA O WYSTĘPOWANIU BĄDŹ NIEWYSTĘPOWANIU
TRANSAKCJI NIETYPOWYCH

W

(nazwa jednostki/komórki organizacyjnej) w okresie od 01.01.20..... r. do 30.06.20..... r.

Informuję, że w okresie od 01.01.20..... r. do 30.06.20..... r. w kierowanej przeze mnie
miejskiej jednostce organizacyjnej/komórcie organizacyjnej Urzędu wystąpiły/nie wystąpiły*
nietypowe transakcje wskazujące na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
lub finansowania terroryzmu.

.....
(data i podpis kierownika miejskiej jednostki
organizacyjnej/
kierownika komórki organizacyjnej Urzędu)

*właściwe podkreślić

.....
(nazwa jednostki/komórki organizacyjnej)

Koordinator ds. współpracy
z Generalnym Inspektorem
Informacji Finansowej

ZBIORCZA INFORMACJA O WYSTĘPOWANIU BĄDŹ NIEWYSTĘPOWANIU
TRANSAKCJI NIETYPOWYCH

w

(nazwa jednostki/komórki organizacyjnej) w okresie od 01.07.20..... r. do 31.12.20..... r.

Informuję, że w okresie od 01.07.20..... r. do 31.12.20..... r. w kierowanej przeze mnie miejskiej jednostce organizacyjnej/komórcie organizacyjnej Urzędu wystąpiły/nie wystąpiły* nietypowe transakcje wskazujące na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

.....
(data i podpis kierownika miejskiej jednostki
organizacyjnej/
kierownika komórki organizacyjnej Urzędu)

* właściwe podkreślić

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa jednostki)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 593; ze zm.)

Inowrocław, dnia

.....

(podpis)