

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.152.2021

BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 13 grudnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art.2 ust. 2 pkt 8 oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132,1163,1535) zarządzam się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania "Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu" (dalej: Instrukcja), stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Kole i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło do zapoznania się z Instrukcją i przestrzegania zawartych w niej postanowień.

§ 3. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło, kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kole tj. naczelników wydziałów, kierownika, komendanta do zapoznania z treścią niniejszej Instrukcji wszystkich podległych pracowników.

§ 4. Za prawidłowe przestrzeganie Instrukcji odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło, kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kole tj. naczelnicy wydziałów, zastępcy naczelników wydziałów, kierownik, zastępca kierownika, komendant, zastępca komendanta oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska.

§ 5. Na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, wynikających z powołanego zarządzenia, wyznacza się Naczelnika Wydziału Księgowości.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Specjaliście ds. kontroli.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski

INSTRUKCJA

postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

§ 1. Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 2) kodeksie karnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 3) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 4) Burmistrzu Miasta – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Koła;
- 5) jednostce – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Kole oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Koło;
- 6) jednostce współpracującej – należy rozumieć 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;
- 7) kierownikowi jednostki organizacyjnej – należy przez to rozumieć dyrektora/kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Koło;
- 8) kierownikowi komórki organizacyjnej – należy przez to rozumieć naczelnika/kierownika /komendanta komórki organizacyjnej, zastępcę naczelnika/kierownika/komendanta komórki organizacyjnej oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Kole;
- 9) pracownikowi – należy przez to rozumieć pracownika Urzędu Miejskiego w Kole i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło
- 10) koordynatorze ds. współpracy – należy przez to rozumieć osobę wskazaną przez Burmistrza Miasta do współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej;
- 11) praniu pieniędzy – należy przez to rozumieć czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
- 12) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
- 13) transakcji – należy przez to rozumieć czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;

§ 2. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy podlegli wyżej wymienionym, winni zapoznać się z treścią Instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

§ 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy jednostek, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani 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 w jednostkach samorządu terytorialnego, 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, rażąco odbiegających od proponowanych przez innych oferentów,
- 4) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
- 5) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu,
- 6) dokonywanie nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania,
- 7) inne czynności podejmowane przez osoby korzystające z usług jednostek organizacyjnych gminy, w tym Urzędu Miejskiego, mogące świadczyć o próbie uwierzytelnienia środków pochodzących z nielegalnego źródła.

§ 4. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników komórek organizacyjnych i pracowników jednostek do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji wskazanych w § 3 niniejszej Instrukcji, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
- 2) sporządzania 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;
- 3) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy;
- 4) dokonywania opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust.1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając Koordynatorowi ds. współpracy projekt powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3 – wzór powiadomienia GIIF stanowi Załącznik Nr 1 do Instrukcji.

§ 5. 1. Koordynator ds. współpracy, uznając zasadność podjęcia wnioskowanych działań, o których mowa w § 4 niniejszej Instrukcji, przedstawia Burmistrzowi Miasta do akceptacji projekt powiadomienia GIIF.

2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF, Koordynator ds. współpracy sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi Miasta celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność, a udostępniana wyłącznie osobom wymienionym w ust.5 oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza Miasta.

4. W przypadku podjęcia przez Burmistrza Miasta decyzji o konieczności powiadomienia GIIF powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień, który prowadzi Koordynator ds. współpracy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Instrukcji.

5. Poza Koordynatorem ds. współpracy do rejestru oraz dokumentów w sprawie powiadomień GIIF mają dostęp:

- 1) Burmistrz Miasta;
- 2) Zastępca Burmistrza Miasta;
- 3) Sekretarz Miasta;
- 4) Skarbnik Miasta;

5) Główny Specjalista ds. kontroli;

6) Audytor wewnętrzny.

§ 6. 1. Koordynator ds. współpracy odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 26 ust. 1, art. 83 ust. 1 i 2, art. 84 ust. 1 ustawy.

2. Do obowiązków Koordynatora ds. współpracy należy w szczególności:

1) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF;

2) przekazywanie GIIF informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy, co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;

3) przekazywanie na żądanie GIIF informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka w formie oraz terminie wskazanym przez GIIF;

4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień GIIF oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia;

5) przygotowywanie Burmistrzowi Miasta jako jednostce współpracującej z GIIF projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań, dokumentów;

6) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji, przedstawianie propozycji uzupełnienia lub zmiany jej treści.

3. Na wniosek Koordynatora ds. współpracy kierownicy jednostek organizacyjnych oraz kierownicy komórek organizacyjnych przekazują w granicach swoich kompetencji:

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

2) materiały niezbędne do sporządzenia odpowiedzi na pisemne wnioski i zapytania GIIF.

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

**Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania
terroryzmu**

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 8, art. 26 ust. 1, art. 83 ust. 1 i 2, art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1132 ze zm.)
zawiadamiam , że w trakcie kontroli/wyniku analizy*

.....
.....
*(należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia
Generalnego Inspektora)*

zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Dane, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy:

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

Opis okoliczności:

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

Uzasadnienie:

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

.....
(kierownik jednostki)

Załączniki:

- 1)
- 2)

*niepotrzebne skreślić

