

ZARZĄDZENIE Nr 199/2020
Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 29 czerwca 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia
przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu**

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971) w związku z art. 33 ust.3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w celu realizacji przez Prezydenta Miasta Bolesławiec zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wyznaczam Zastępcę Naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego, zwanego dalej Koordynatorem, a w razie jego nieobecności Naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego.

2. Zadania Koordynatora:

- 1) opracowanie i przekazanie Prezydentowi Miasta Bolesławiec informacji o podjętych w ciągu roku działaniach w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku;
- 2) przedstawienie propozycji zmian niniejszego zarządzenia;
- 3) współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przekazywania i udostępniania posiadanych dokumentów lub informacji w granicach ustawowych kompetencji Prezydenta Miasta Bolesławiec;
- 4) niezwłoczne przesyłanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej powiadomień Prezydenta Miasta Bolesławiec;
- 5) przekazywanie kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 6) przekazywanie informacji o stronach tych transakcji;
- 7) prowadzenie rejestru powiadomień oraz kopii powiadomień wraz z dokumentacją.

§ 3. 1. W przypadku zaistnienia podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Prezydent Miasta Bolesławiec powiadamia o tym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

2. Powiadomienie przygotowuje Koordynator, wg wzoru określonego przez ministra właściwego ds. finansów publicznych.

3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2 powinno zawierać w szczególności:

- 1) posiadane dane osób fizycznych, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:
 - a) imię i nazwisko,

- b) obywatelstwo,
 - c) PESEL lub datę urodzenia w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwo urodzenia,
 - d) serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby,
 - e) adres zamieszkania-w przypadku posiadania tej informacji,
 - f) nazwę (firmy) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;
- 2) posiadane dane osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:
- a) nazwę (firmy),
 - b) formę organizacyjną,
 - c) adres siedziby lub adres prowadzenia działalności,
 - b) NIP, a w przypadku braku takiego numeru-państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji,
 - c) dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
- 3) opis okoliczności, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) uzasadnienie przekazania powiadomienia.

§ 4. 1. W celu ewidencji powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wprowadza się Rejestr powiadomień, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Prowadzenie Rejestru powiadomień powierza się Koordynatorowi.

§ 5. Wprowadza się wzór notatki o podejrzeniu zaistnienia sytuacji wymagającej powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zobowiązuję pracowników do zapoznania się z treścią niniejszego Zarządzenia oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w Instrukcji postanowień.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 8. Traci moc Zarządzenie nr 130/2008 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

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

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

1) ustawie-należy rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 971);

2) GIIF-należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;

3) praniu pieniędzy-rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny; polegający na przyjęciu, posiadaniu, użyciu, przekazaniu lub wywiezieniu za granicę, ukryciu, dokonaniu transferu lub konwersji, pomocy do przenoszenia własności lub posiadania albo podjęciu 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;

4) finansowaniu terroryzmu-rozumie się przez to 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;

5) kierowniku jednostki - należy przez to rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Bolesławiec;

6) pracownikach jednostki - rozumie się przez to pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec oraz jednostek Gminy Miejskiej Bolesławiec;

7) transakcji - rozumie się przez to 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. Zobowiązuję wszystkich pracowników jednostki w trakcie wykonywania obowiązków do:

1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały-zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;

2) sporządzania kopii 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;

3) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje;

4) dokonywania w formie notatki, której wzór ustalony został w załączniku Nr 3, opisu transakcji, co do których istnieje podejrzenie, że mogą mieć na celu wprowadzenie do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF;

5) zwracania szczególnej uwagi na:

- a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
- b) umowy związane z wykonywaniem zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- c) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówień rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- d) przypadki dokonywania przez zobowiązanych nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ich ewentualnego wycofywania,
- e) dokonywania wpłat znacznych kwot gotówką, również kilkakrotnie w tym samym dniu,
- f) innych czynności podejmowanych przez osoby korzystające z usług Urzędu Miasta Bolesławiec mogące świadczyć o próbie uwierzytelnienia środków pochodzących z nielegalnego źródła.

6) przekazywania (w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu), bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi, informacji w formie notatki, której wzór ustalony został w załączniku Nr 3, zawierającej opis zaistniałej sytuacji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF;

7) współpracy z Koordynatorem.

§ 3. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec, do składania do 15 lipca i 15 stycznia każdego roku Koordynatorowi, zbiorczej informacji o występowaniu lub niewystępowaniu transakcji podejrzanych za okresy odpowiednio od dnia 1 stycznia do 30 czerwca i 1 lipca do 31 grudnia.

§ 4. Audytor Wewnętrzny analizujący dokumenty jednostek, obowiązany jest do sporządzenia notatki, której wzór ustalony został w załączniku Nr 3 i przekazania jej Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art.299 Kodeksu karnego.

§ 5. 1. Koordynator, uzasadniając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Prezydentowi Miasta projekt powiadomienia GIIF.

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

3. Podpisane powiadomienie wpisuje się do Rejestru powiadomień GIIF, stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia, który prowadzi Koordynator.

4. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją winny być przechowywane w sposób zapewniający poufność i udostępniane osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Prezydenta w uzasadnionych przypadkach.

5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów, o których mowa w ust. 4, poza Koordynatorem mają:

- 1) Prezydent Miasta i jego Zastępca,
- 2) Sekretarz Miasta,

3) Skarbnik Miasta,

4) Naczelnicy Wydziałów,

5) Audytor Wewnętrzny.

§ 6. Koordynator odpowiada przed Prezydentem za realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niniejszej instrukcji.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 199/2020

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 29 czerwca 2020 r.

Rejestr Powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Lp.	Nazwa dokumentu	Nazwisko sporządzającego i data	Opis treści dokumentu	Data przekazania koordynatorowi i podpis koordynatora	Data przekazania	Decyzje	Uwagi

Wzór notatki o podejrzeniu zaistnienia sytuacji wymagającej powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Nazwa wydziału Urzędu Miasta /

Data

jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Bolesławiec

**NOTATKA 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, w tym:

a. imię i nazwisko:

b. obywatelstwo:

c. PESEL lub datę urodzenia w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia:

d. serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby:

e. adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji:

f. nazwę (firmy) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

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

a. nazwę (firmy), formę organizacyjną adres siedziby lub adres prowadzenia działalności

b. NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji

c. dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

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

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

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

Podpis pracownika

.....

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jednostki współpracujące, do których zalicza się organy jednostek samorządu terytorialnego, mają obowiązek opracować instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz powiadamiać Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.