

Zarządzenie Nr 107/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty
z dnia 22 grudnia 2021 roku

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub 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 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.¹) oraz 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.²),

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy, zwany dalej Koordynatorem.

2. W przypadku nieobecności Sekretarza Miasta i Gminy jego obowiązki w zakresie podanym w ust. 1 pełni Skarbnik Miasta i Gminy.

§ 3

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Prabuty do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 63/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1163 i poz. 1535.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1834.

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

§ 1

Ileć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) Instrukcji - rozumie się przez to Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.);
- 3) kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2345 ze zm.);
- 4) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego;
- 5) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
- 6) Koordynatorze – rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie i niniejszej Instrukcji;
- 7) jednostce – rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy w Prabutach oraz jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Prabuty;
- 8) pracownikach – rozumie się przez to pracowników Urzędu Miasta i Gminy Prabuty oraz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Prabuty;
- 9) kierownikach referatu/jednostek – rozumie się przez to kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, osoby na samodzielnych stanowiskach, kierowników oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Prabuty;
- 10) 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;
- 11) dokumentacji – rozumie się przez to kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 2

Koordynator jest odpowiedzialny za realizację i wykonywanie obowiązków określonych w niniejszej Instrukcji, a w szczególności zobowiązany jest do:

- 1) nadzoru nad przestrzeganiem zasad zawartych w Instrukcji i przedstawiania propozycji dotyczących uzupełniania lub zmiany jej treści;
- 2) powiadamiania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu – w trybie i na zasadach określonych w art. 83 i 84 ustawy;

- 3) przekazywania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz informacji o stronach tych transakcji;
- 4) przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 5) przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w przyjmowanej przez Radę Ministrów strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu – co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Monitorze Polskim;
- 6) prowadzenia „Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej”, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji;
- 7) przechowywania „Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej” oraz kopii powiadomień wraz z wymaganą dokumentacją;
- 8) współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji obowiązków określonych w niniejszej Instrukcji.

§ 3

Pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Gminy;
- 2) umowy związane z wykonywaniem zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów;
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegającego od oferowanych przez innych oferentów;
- 4) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Mieście i Gminie Prabuty, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów;
- 5) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie);
- 6) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
- 7) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce a następnie żądanie zwrotu nadpłaty.

§ 4

1. Pracownicy właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji zobowiązani są:
 - 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
 - 2) sporządzać potwierdzone za zgodność kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą mieć związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 - 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje;
 - 4) dokonać opisu transakcji, uzasadniającego podejrzenie występowania

okoliczności wskazanych w art. 83 ust. 1 ustawy i zaistnienia uzasadnionej konieczności powiadomienia o tym fakcie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

2. Pracownik w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji.
3. Kierownik jednostki, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę, o jakiej mowa w ust. 2, przekazuje Koordynatorowi notatkę wraz z dokumentacją.
4. Koordynator:
 - 1) uznając zasadność okoliczności wystąpienia transakcji podejrzanych, przedstawionych przez pracownika w notatce, przedstawia do podpisu Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty projekt powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji wraz z otrzymaną dokumentacją;
 - 2) przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej podpisane przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty powiadomienie wraz z dokumentacją;
 - 3) w sytuacji stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej sporządza i przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty notatkę służbową, zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymaną dokumentację do akceptacji;
 - 4) powiadamia kierownika jednostki o sposobie załatwienia sprawy.
5. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 Instrukcji, sporządza się zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 84 ustawy.
6. Podpisane powiadomienia powinny być wpisane do „Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora” prowadzonego przez Koordynatora.

§ 5

1. Dyrektor jednostki zobowiązany jest na wniosek Koordynatora do przekazywania:
 - 1) informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 - 2) informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
 - 3) informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Załącznik Nr 2
do Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji
podejrzenia popełnienia przestępstwa prania
pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Prabuty, dnia.....

.....

.....

(sygnatura)

Notatka sporządzona w związku z podejrzeniem zaistnienia sytuacji będącej podstawą zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

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

- 1) imię i nazwisko:
- 2) obywatelstwo:
- 3) numer PESEL:
- 4) data urodzenia¹⁾:
- 5) państwo urodzenia²⁾:
- 6) seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby:
- 7) adres zamieszkania:
- 8) nazwa (firmy):
- 9) NIP
- 10) adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej:

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:

- 1) nazwa (firma):
- 2) forma organizacyjna:
- 3) adres siedziby lub adres prowadzenia działalności:
- 4) NIP:
- 5) państwo rejestracji³⁾:
- 6) rejestr handlowy, numer i data rejestracji⁴⁾:
- 7) imię i nazwisko osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:
- 8) numer PESEL osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną:
- 9) data urodzenia⁴⁾:
- 10) państwo urodzenia⁵⁾:

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

4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

5. Wykaz załączników:

.....

(popis pracownika)

Uwagi kierownika jednostki, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę:

.....

(podpis kierownika jednostki)

1) Wypełnić w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL

2) Wypełnić w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL

3) Wypełnić w przypadku braku NIP

4) Wypełnić w przypadku braku NIP

5) Wypełnić w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL

6) Wypełnić w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL

Załącznik Nr 3
do Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji
podejrzenia popełnienia przestępstwa prania
pieniędzy lub finansowania terroryzmu

**Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania
terroryzmu (wzór)**

.....
(sygnatura)

Prabuty, dnia.....

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

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

Na podstawie art. 83 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.) powiadamiam, iż w trakcie czynności
przeprowadzonej w związku z:

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

(dane uczestników, opis czynności)

zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/finansowania terroryzmu.

Opis okoliczności wraz z uzasadnieniem:

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

.....
(Data i podpis osoby sporządzającej)

Załączniki: