

ZARZĄDZENIE NR 85.2021
BURMISTRZA DREZDENKA

z dnia 7 września 2021 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia 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 finansowania terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132) oraz art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. 2. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu jest osoba zatrudniona na stanowisku zastępcy skarbnika gminy w Urzędzie Miejskim w Drezdenku, zwana dalej Koordynatorem.

§ 3. 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Drezdenku oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Drezdenko do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i stosowania jego postanowień.

§ 4. 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 49.2016 Burmistrza Drezdenka z dnia 16.05.2016 r. w sprawie ustalenia instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Drezdenku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Drezdenka

Karolina Piotrowska

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

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1132);
- 2) kodeksie karnym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1444 ze zm.);
- 3) finansowanie terroryzmu - należy przez to rozumieć czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego;
- 4) praniu pieniędzy - należy przez to rozumieć czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
- 5) koordynatorze - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Burmistrza Drezdenka odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w ustawie i niniejszej instrukcji;
- 5) jednostce - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Dredzenku oraz jednostki organizacyjne Gminy Drezdenko;
- 6) kierownikowi - należy przez to rozumieć kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Drezdenko;
- 7) transakcji - należy przez to rozumieć czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;
- 8) 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.
- 9) GIIF- oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, jako centralny element polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 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 GIIF 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 popełnianiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, oraz informacji o stronach tych transakcji;
- 4) przekazywania GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 5) przekazywania GIIF 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 Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski";
- 6) prowadzenia „Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej”, który powinien obejmować - datę i rodzaj transakcji, oznaczenie uczestników transakcji, wykaz dokumentów, datę przekazania dokumentów Koordynatorowi, stanowisko Koordynatora, datę przekazania Burmistrzowi, decyzję Burmistrza, datę wysłania powiadomienia do GIIF, uwagi;

- 7) przechowywania "Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej" oraz kopii powiadomień wraz z wymaganą dokumentacją, w sposób zapewniający brak dostępu osób nieuprawnionych;
- 8) udziału w szkoleniu przeprowadzonym zgodnie z wytycznymi GIIF, przez osobę dającą rękojmię należytego wykonania obowiązków związanych z praktycznym stosowaniem ustawy;
- 9) przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Drezdenku, w zakresie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu;
- 10) współpracy z kierownikami w zakresie realizacji obowiązków określonych w niniejszej instrukcji;
- 11) zapewnienia poufności, integralności i dostępności otrzymanych informacji, w tym do właściwego zabezpieczenia przed niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem.

§ 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, realizowane w 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 oferowanych przez innych oferentów;
- 4) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Drezdenko, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów;
- 5) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania.

§ 4. 1. Pracownicy właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji zobowiązani są do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, których symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
- 2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji potwierdzonych za zgodność z oryginałem, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą mieć związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających transakcje;
- 4) dokonania opisu transakcji, uzasadniającego podejrzenie występowania okoliczności wskazanych w art. 83 ust. 1 ustawy i zaistnienia uzasadnionej konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.

2. Pracownik w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej, która powinna zawierać:

- 1) w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, obywatelstwo, nr PESEL lub datę urodzenia i państwo urodzenia, serię i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, nazwę reprezentowanej firmy jej NIP oraz adres głównego miejsca wykonywanej działalności;
- 2) w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwa firmy, forma organizacyjna, adres siedziby lub prowadzenia działalności, NIP, państwo rejestracji firmy, jej rejestr handlowy, numer i data rejestracji, imię i nazwisko osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę, PESEL osoby reprezentującej lub data urodzenia i państwo urodzenia;
- 3) opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 4) uzasadnienie przekazania powiadomienia;
- 5) wykaz załączników;

6) czytelny podpis z podaniem stanowiska służbowego.

3. Pracownik sporządzający notatkę, o której mowa w ust. 2, przekazuje ją niezwłocznie koordynatorowi wraz ze zgromadzoną dokumentacją.

4. Koordynator uznając zasadność wystąpienia transakcji podejrzanych, przedstawionych przez pracownika w notatce, przedstawia do podpisu Burmistrza Drezdenka projekt powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją. Podpisane przez Burmistrza Drezdenka powiadomienie przekazywane jest wraz z dokumentacją do GIIF. W sytuacji stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza i przedstawia Burmistrzowi Drezdenka notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska dołączając otrzymaną dokumentację. Ostateczną decyzję o sposobie załatwienia sprawy podejmuje Burmistrz.

5. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 4 instrukcji, przekazywane jest w postaci elektronicznej pod wskazany przez GIIF adres poczty elektronicznej lub w postaci papierowej pod wskazany przez GIF adres do korespondencji, 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, o którym mowa w § 2 pkt 6.

§ 5. Kierownik zobowiązany jest na wniosek Koordynatora do udostępniania:

- 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 finansowania terroryzmu, przyjętej Uchwałą Nr 50 Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2021 r. (M.P. z 2021, poz. 435).