

ZARZĄDZENIE NR 1361(370)21

PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 17 listopada 2021 r.

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

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 poz. 1132 z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Osobą odpowiedzialną za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest główny księgowy – zastępca dyrektora Wydziału Finansowego zwany dalej Koordynatorem.

§ 3. 1. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miasta Piły zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Piła do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.

2. Przyjęcie treści zarządzenia do wiadomości i przestrzegania pracownicy Urzędu Miasta Piły i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Piła potwierdzają składając pisemne oświadczenie w terminie 21 dni od wejścia w życie niniejszego zarządzenia. Odpowiedzialnymi za przyjęcie oświadczeń od pracowników Urzędu Miasta Piły są kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu, a w stosunku do tych kierowników i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych - Koordynator.

3. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Oświadczenia pisemne załącza się do akt osobowych pracowników.

§ 4. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Piły oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Piła do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

- 1) zgłaszania sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) przygotowania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka;
- 3) przygotowania 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) przygotowania wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub przeciwdziałania finansowania terroryzmu.

§ 5. 1. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Piły i jednostek organizacyjnych Gminy Piła oraz Koordynatorowi.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Piła.

§ 6. Traci moc Pismo Okólne Nr 10/2004 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 września 2004 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ dr inż. Piotr Głowski

RADCA PRAWNY

/-/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do **ZARZĄDZENIA NR 1361(370)21**
PREZYDENTA MIASTA PIŁY
z dnia 17 listopada 2021 r.

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

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu a także niektórych innych ustaw wywarła istotny wpływ na zapisy dotychczas obowiązujących przepisów wewnętrznych w tym zakresie. Zmieniona ustawa implementuje unijne przepisy do polskiego systemu prawnego.

Z tych względów zasadne jest uchylenie Pisma Okólnego Nr 10/2004 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 września 2004 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

/-/ Sylwia Gębarowska

SKARBNIK GMINY PIŁA

/-/ Ewelina Śługajska

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

§ 1. Definicje:

- 1) **ustawa** – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 2) **Kodeks karny** - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 3) **GIIF** – Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) **jednostka** – miejskie jednostki organizacyjne, w tym Urząd Miasta Piły;
- 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** – dyrektor wydziału, kierownik biura, referatu lub osoby je zastępujące;
- 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 praw majątkowych;
- 8) **pranie pieniędzy** – czyn zabroniony określony w art. 299 kodeksu karnego, polegający na przyjęciu, posiadaniu, używaniu, 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 ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenia przepadku środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego;
- 9) **finansowanie terroryzmu** – czyn zabroniony określony w art. 165a kodeksu karnego, 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 kodeksu karnego.

§ 2. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na wszelkie odbiegające od standardów transakcje, w szczególności na:

- 1) nietypowe, budzące wątpliwości 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) dokonywania znacznych wpłat gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie);
- 7) fałszowanie dokumentów finansowych;
- 8) tworzenie fikcyjnych podmiotów osób fizycznych i prawnych;
- 9) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego;
- 10) dokonywanie pozaumownych rozliczeń z tytułu udzielonych dotacji, w tym również w zakresie rozliczeń z podmiotami z podsektora organizacji pożytku publicznego NGO.

§ 3. Zobowiązuję wszystkich pracowników jednostki do:

- 1) dokonywania bieżącej analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu § 2 niniejszej instrukcji, w których występują znamiona 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 bezpośredniemu przełożonemu, a następnie Koordynatorowi informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, że 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, powiadamia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub/i finansowaniu terroryzmu.

2. Kopia powiadomienia wraz z odpowiednią dokumentacją jest przechowywana w sposób uniemożliwiający nieuprawniony do nich dostęp i udostępniania osobom wymienionym w ust. 4 oraz innym osobom upoważnionym przez Prezydenta Miasta.

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

4. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 2 mają: Prezydent Miasta Piły, Zastępcy Prezydenta Miasta Piły, Skarbnik Gminy Piła i Sekretarz Gminy Piła.

§ 5. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu 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 oraz od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia według formularza stanowiącego odpowiednio załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji.

§ 6. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji, przedstawiania propozycji uzupełniania lub zmiany treści;
- 2) przygotowanie i przekazanie powiadomień o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu do GIIF;
- 3) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF;

- 4) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzaniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenie ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie Prezydentowi Miasta Piły raportu za rok poprzedni w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku;
- 5) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia GIIF;
- 6) przygotowywanie Prezydentowi Miasta jako jednostce współpracującej z GIIF projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań i dokumentów.

§ 7. Na wniosek Koordynatora kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Piły 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 § 4 pkt 3 zarządzenia.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ dr inż. Piotr Głowski

Piła, 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 popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

- a) imię i nazwisko
- b) obywatelstwo
- c) numer PESEL lub data urodzenia - w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwo urodzenia
- d) seria i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby
- e) adres zamieszkania - w przypadku posiadania tej informacji przez instytucję obowiązującą
- f) nazwa (firma), numer identyfikacji podatkowej (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 wskazywać na podejrzenie popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

- a) nazwa (firma)
- b) formy organizacyjnej

- c) adres siedziby lub adres prowadzenia działalności
- d) NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwa rejestracji, nazwa właściwego rejestru oraz numer i data rejestracji
- e) dane identyfikacyjne osoby reprezentującej tę 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):

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

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

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ dr inż. Piotr Głowski

Załącznik nr 2 do Instrukcji postępowania
na wypadek sytuacji podejrzenia
popęlnienia przestępstwa prania pieniędzy
lub finansowania terroryzmu

**REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI
FINANSOWEJ**

Lp.	Nazwa komórki/ jednostki organizacyjnej, imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Data przekazania Prezydentowi Miasta	Decyzja Prezydenta Miasta	Data wysłania zawiadomienia do GIIF	Uwagi
1.								
2.								
3.								

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ dr inż. Piotr Głowski

Załącznik nr 3 do Instrukcji postępowania
na wypadek sytuacji podejrzenia
popelnienia przestępstwa prania pieniędzy
lub finansowania terroryzmu

.....
(nazwa jednostki/komórki organizacyjnej
Urzędu/miejskiej jednostki 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 komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Piły/miejskiej jednostce organizacyjnej wystąpiły/nie wystąpiły* nietypowe transakcje wskazujące na podejrzenie popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

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

*niewłaściwe skreślić

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ dr inż. Piotr Głowski

Załącznik nr 4 do Instrukcji postępowania
na wypadek sytuacji podejrzenia
popelnienia przestępstwa prania pieniędzy
lub finansowania terroryzmu

.....
(nazwa jednostki/komórki organizacyjnej
Urzędu/miejskiej jednostki 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 komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Piły/miejskiej jednostce organizacyjnej wystąpiły/nie wystąpiły* nietypowe transakcje wskazujące na podejrzenie popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

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

*niewłaściwe skreślić

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ dr inż. Piotr Głowski

.....
(imię i nazwisko pracownika składającego oświadczenie)

.....
(stanowisko)

.....
(biuro/wydział)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Zarządzeniem Nr 1361(370)21 Prezydenta Miasta Piły w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu wraz z załącznikami 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.).

Piła, dnia

.....
(podpis pracownika)

Oświadczenie przyjął:

.....
(podpis dyrektora wydziału/kierownika biura)

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ dr inż. Piotr Głowski