

ZARZĄDZENIE NR 57/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski "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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115) oraz art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządza się, co następuje :

§ 1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam inspektorowi ds. rozliczeń finansowych.

§ 3. 1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się :

- 1) rejestr powiadomień, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 2) wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. Rejestr powiadomień prowadzi Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 4. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski do zapoznania się z treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 5. Zobowiązuje się kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Piotrków Kujawski do wprowadzenia w każdej jednostce "Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu".

§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

§ 7. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski

Sławomir Henryk Bogucki

INSTRUKCJA

POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SYTUACJI PODEJRZENIA POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o :

- 1) ustawie – rozumie się ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115);
- 2) GIIF – oznacza to 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;
- 4) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
- 5) 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. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki – Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w trakcie wykonywania obowiązków służbowych do :

- 1) do 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 przestępstw, o których mowa w art. 165a i art. 299 Kodeksu karnego;
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje;
- 4) zwracania szczególne 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) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, również kilkakrotnie w tym samym dniu,
 - e) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania;
- 5) przekazywania (w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu), bezpośrednio przełożonemu a następnie koordynatorowi do spraw współpracy z GIIF, informacji w formie notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji wraz z uzasadnieniem potrzeby powiadomienia GIIF.

§ 3.1. Koordynator do spraw współpracy z GIIF, uzasadniając podjęcie działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia GIIF zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że dokonano działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Burmistrzowi.

3. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF, podejmuje Burmistrz.

4. Podpisane powiadomienie Koordynator wpisuje do Rejestru powiadomień GIIF.

5. Kopie powiadomień GIIF wraz z dokumentacją winny być przechowywane w sposób zapewniający poufność i udostępniane osobom wymienionym w ust. 6 oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza.

6. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów, o których mowa w ust. 5 poza Koordynatorem do spraw współpracy z GIIF, w uzasadnionych przypadkach mają :

- 1) sekretarz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski;
- 2) kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Piotrków Kujawski;
- 3) kierownicy referatów Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

§ 4. Koordynator do spraw współpracy z GIFF odpowiada przed Burmistrzem za realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niniejszej instrukcji.

REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Lp.	Data, miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Stanowisko Koordynatora	Data przekazania Burmistrzowi	Decyzja Burmistrza	Data wysłania powiadomienia do GIIF