

ZARZĄDZENIE Nr 1379 / 2018
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
z dnia 19 października 2018 r.

**w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia
popelnienia 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 2018 r. poz. 723 z późn. zm.), art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

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

§ 2

1. Na koordynatora związanych z realizacją przez Gminę Miasto zadań wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wyznacza się Głównego Księgowego w Urzędzie Miejskim w Boguszwie-Gorcach, zwanego dalej Koordynatorem.
2. Nadzór nad Koordynatorem w zakresie realizacji zadań określonych w zarządzeniu oraz zastępstwo Koordynatora podczas jego nieobecności sprawuje Skarbnik Miasta Boguszwie-Gorc.

§ 3

1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej podejmowanych czynności związanych z podejrzeniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ustala się wzór Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zwany dalej „Rejestrem powiadomień” zgodnie z *załącznikiem nr 2* do zarządzenia.
2. Rejestr powiadomień prowadzony jest w formie księgi o ponumerowanych stronach.
3. O przypadku zaistnienia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, powiadamia się Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
4. Każdy pracownik Urzędu Miejskiego w Boguszwie-Gorcach lub jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Boguszwie-Gorce, podejrzewający zaistnienie sytuacji wymagającej powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej, według wzoru stanowiącego *załącznik nr 3* do zarządzenia.

§ 4

Zobowiązuje się Koordynatora do:

- 1) informowania Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc o podjętych w ciągu roku działaniach w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem, w terminie do końca stycznia następnego roku, w formie corocznego sprawozdania,
- 2) współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przekazywania i udostępniania posiadanych dokumentów lub informacji w granicach ustawowych kompetencji Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc,
- 3) nadzoru nad przestrzeganiem obowiązków określonych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” oraz do przedstawiania propozycji uzupełnienia lub zmiany jej treści.

§ 5

Zobowiązuje się kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Boguszków-Gorce do zapoznania się i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz do zapewnienia w podległych wydziałach/ jednostkach realizacji zarządzenia, a także do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

- 1) przygotowywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 2) 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 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 943/2010 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 lipca 2010 roku¹ sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 7

1. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Boguszowa-Gorc.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Boguszowa – Gorc
Waldemar Kujawa

¹ Zmiany do Zarządzenia wprowadzone : Zarządzeniem Nr 182/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2011r., Zarządzeniem Nr 363/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 7 marca 2012r., Zarządzeniem Nr 904/2013 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 października 2013r., Zarządzeniem Nr 925/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 sierpnia 2017r.

INSTRUKCJA

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

§ 1

Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) **Instrukcji** - należy przez to rozumieć „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” wprowadzoną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc.
- 2) **ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 723),
- 3) **kodeksie karnym** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (tj. z 2018, poz. 1600),
- 4) **GIIF**– należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 5) **finansowaniu terroryzmu** - należy przez to rozumieć czyn 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,
- 6) **praniu pieniędzy** - należy przez to rozumieć czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego, 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 orzeczenie 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.
- 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, w tym m.in. obrót środkami pieniężnymi, majątkiem (ruchomościami, nieruchomościami, wartościami niematerialnymi i prawnymi, akcjami, udziałami), weksłami, czekami, drukami ścisłego zarachowania.
- 8) **Burmistrzu** - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc,
- 9) **urzędzie** – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach,
- 10) **jednostce** - jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Boguszów-Gorce,
- 11) **kierownika wydziału** – należy przez to rozumieć kierownika komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach oraz osobę zatrudnioną na samodzielnym stanowisku,
- 12) **kierownika jednostki** - należy przez to rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Boguszów-Gorce,
- 13) **pracownikach** – należy przez to rozumieć pracowników Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Boguszów-Gorce

- 14) **koordynatorze** - należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w ustawie oraz niniejszej instrukcji, której powierzono pełnienie tej funkcji.

§ 2

Do obowiązków Koordynatora należy współpraca z GIIF w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, polegająca na:

- 1) niezwłocznym powiadamianiu GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w trybie i na zasadach określonych w art. 83 i 84 ustawy,
- 2) przekazywaniu potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą mieć związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz przekazywaniu informacji o stronach tych transakcji,
- 3) udostępnianiu na wniosek lub na żądanie GIIF dokumentów lub informacji niezbędnych do realizacji przez GIIF zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- 4) przekazywaniu z urzędu lub na żądanie GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- 5) przekazywaniu GIIF informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w § 5 pkt 2 zarządzenia, w terminie określonym w art. 32 ust. 3 ustawy,
- 6) prowadzeniu Rejestru powiadomień oraz jego przechowywaniu wraz z kopiami powiadomień oraz dokumentacją, o której mowa w § 3 pkt 3 instrukcji.

§ 3

Pracownicy w trakcie wykonywania bieżących obowiązków służbowych zobowiązani są do :

- 1) zwracania uwagi na okoliczności, które mogą uzasadniać podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w szczególności na nietypowe transakcje związane w szczególności z nabyciem majątku komunalnego, związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Miasto Boguszów-Gorce oraz zwracania uwagi na 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 oraz na udział jednostek oraz innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- 2) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, w szczególności wpłat i wypłat w formie gotówkowej i bezgotówkowej (jak np. dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu, dokonywanie wysokich nadpłat lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualne ich wycofywanie), przeniesień własności lub posiadania praw majątkowych, w tym oddania w komis lub pod zastaw tych wartości, zamian wierzytelności na akcje lub udziały- zarówno, gdy czynności te wykonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny jak i cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 3) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie związku z przestępstwem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zebrania dostępnych informacji o stronach tych transakcji,
- 4) sporządzenia notatki służbowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5

1. Kierownik wydziału/ kierownik jednostki w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę o której mowa w § 3 pkt 4 instrukcji, przekazuje ją niezwłocznie Koordynatorowi wraz z dokumentacją o której mowa w § 3 pkt 3 instrukcji oraz pismem przewodnim.
2. Koordynator uznając zasadność przedstawionych przez pracownika w notatce okoliczności wystąpienia podejrzanych transakcji przygotowuje projekt powiadomienia GIIF i przedkłada go wraz z otrzymaną dokumentacją do podpisu Burmistrzowi, a po podpisaniu przesyła do GIIF wraz z dokumentacją.
3. W razie stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza i przedkłada Burmistrzowi do akceptacji notatką służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska wraz z otrzymaną dokumentacją, a następnie informuje kierownika wydziału/ jednostki, o którym mowa w ust. 1 o sposobie załatwienia sprawy.
4. Podpisane przez Burmistrza powiadomienie Koordynator wpisuje do rejestru powiadomień, o którym mowa w § 2 pkt 6 instrukcji.

§ 6

Na wniosek Koordynatora kierownik wydziału/ kierownik jednostki :

- 1) przedkłada Koordynatorowi zbiorczą informację o występowaniu lub niewystępowaniu w podległym mu wydziale/ jednostce w poprzednim roku podejrzanych transakcji,
- 2) przekazuje w granicach swoich kompetencji informacje niezbędne do realizacji przez Koordynatora obowiązków określonych w § 2 instrukcji .

§ 7

1. Osoby, które weszły w posiadanie w trybie niniejszej Instrukcji informacji o transakcjach, o których mowa w ustawie, zobowiązane są do zachowania w tajemnicy uzyskanych danych
2. Do ujawnienia GIIF informacji w zakresie i w trybie przewidzianym ustawą nie stosuje się przepisów ograniczających udostępnienie informacji lub danych objętych tajemnicą, z wyjątkiem informacji niejawnych w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1379/ 2018
Burmistrza Miasta Boguszuwa-Gorc
z dnia 19 października 2018r.

Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

[illegible]

NOTATKA SŁUŻBOWA
o podejrzeniu zaistnienia sytuacji wymagającej powiadomienia
Generalnego Inspektora Informacji Finansowej¹

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

imię i nazwisko:

obywatelstwo:.....

PESEL lub data urodzenia w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia:

.....

serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby:.....

adres zamieszkania - w przypadku posiadania tej informacji:.....

.....

w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą : nazwa firmy, NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej

.....

.....

.....

.....

.....

II. 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:

nazwa firmy, forma organizacyjna, adres siedziba lub adres prowadzenia działalności

.....

.....

NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji

.....

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

.....

¹ Wzór notatki opracowano na podstawie art. 83 w związku z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 poz. 723)

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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

IV. Uzasadnienie przekazania powiadomienia (tj. podanie powodów, dlaczego zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procederem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

podpis pracownika