

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA

Nr OR-S.0050.177.2023

z dnia 5 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 83 ust. 1 w związku art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Osoba odpowiedzialna za realizację współpracy pomiędzy organami Gminy Koronowo, a Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Kierownik Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miejskiego w Koronowie, zwany dalej „Koordynatorem”.

§ 3. 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Koronowo do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

2. Potwierdzeniem dokonania czynności określonych w ust. 1 jest złożenie pisemnego oświadczenia.

§ 4. Zobowiązuje się kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego w Koronowie, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Koronowo do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

- 1) przygotowania i przekazywania 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 co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
- 2) przygotowywania 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, o ile Strategia przewiduje takie obowiązki dla jednostki.

§ 5. W celu właściwego wykonywania zadań i dokumentowania podejmowanych czynności wprowadza się:

- 1) wzór notatki służbowej sporządzanej w przypadku zaistnienia podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu powodującego konieczność powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) wzór rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom Wydziałów Urzędu Miejskiego w Koronowie, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Koronowo oraz Koordynatorowi.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miejskiego w Koronowie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Koronowa

/-/ Patryk Mikołajewski

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

§ 1

Przez użyte w Instrukcji określenia rozumie się:

- 1) ustawa — ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U.2023 r. poz. 1124, z późn.zm.)
- 2) kodeks karny — ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U.2022 r., poz.1138, z późn.zm.)
- 3) GIIF — Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) jednostka — jednostki organizacyjne gminy oraz Urząd Miejski w Koronowie;
- 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) transakcja — czynność prawna lub faktyczna, której definicja określona jest w art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 7) pranie pieniędzy — czyn określony w art. 299 kodeksu karnego.
- 8) finansowanie terroryzmu — czyn określony w art. 165a kodeksu karnego.

§ 2

Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe, budzące wątpliwości transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego;
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie, 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 oferentów;
- 4) przypadki dokonywania wpłat kwot wyższych od należnych (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce, a następnie wnioskowanie o zwrot nadpłaty;
- 5) dokonywanie wpłat należności gotówką kilkakrotnie w tym samym dniu;
- 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. za nabyte mienie komunalne);
- 7) udział jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego;
- 8) dokonywanie pozaumownych rozliczeń z tytułu udzielonych dotacji, w tym również w zakresie rozliczeń z podmiotami z podsektora organizacji pożytku publicznego NGO;

- 9) fałszowania dokumentów finansowych;
- 10) tworzenie fikcyjnych osób fizycznych oraz osób prawnych.

§ 3

Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu § 2 niniejszej Instrukcji, w których występują symptomy 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 transakcje, wskazanych w pkt 2) zgodnie z art. 36 ustawy;
- 4) przekazywania bezpośredniemu przełożonemu, a następnie przełożonemu wyższego stopnia i Koordynatorowi informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy oraz że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia zawierający dane określone w art. 83 ust. 2 ustawy wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3.

§ 4

1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracowników jednostki przedstawia Burmistrzowi Koronowa projekt powiadomienia GIIF do akceptacji.
2. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi Koronowa celem podjęcia decyzji.
3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i podlega udostępnieniu wyłącznie osobom uprawnionym, wskazanym w ust. 5.
4. Podpisane przez Burmistrza Koronowa powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator.
5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają:
 - 1) Burmistrz Koronowa,
 - 2) Zastępcy Burmistrza Koronowa,
 - 3) Sekretarz Gminy,
 - 4) Skarbnik Gminy.

§ 5

Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawianie propozycji uzupełniania lub zmiany jej treści;

- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawianie Burmistrzowi Koronowa raportu w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku;
- 3) prowadzenie rejestru powiadomień;
- 4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia;
- 5) przygotowywanie Burmistrzowi Koronowa projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań, dokumentów, jako jednostki współpracującej z GIIF.

§ 6

Na wniosek Koordynatora kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Koronowie, a także dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Koronowo przekazują w granicach swoich kompetencji:

- 1) pisemną informację lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w terminie wskazanym przez GIIF;
pisemną informację 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 finansowania terroryzmu, o ile Strategia przewiduje takie obowiązki dla jednostki

Burmistrz Koronowa

/-/ Patryk Mikołajewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 177/2023
Burmistrza Koronowa z dnia
5 września 2023 r.

NOTATKA SŁUŻBOWA

o podejrzeniu zaistnienia sytuacji wymagającej powiadomienia 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:
 - 1) Imię i nazwisko
 - 2) Obywatelstwo
- 3) Numer PESEL lub datę urodzenia i państwo urodzenia, jeśli nie nadano numeru PESEL.....
- 4) Serię i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby
- 5) Adres zamieszkania
- 6) Nazwę firmy, NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej — w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
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:
 - 1) Nazwa firmy.....
 - 2) Forma organizacyjna.....
 - 3) Adres siedziby lub adres prowadzenia działalności
 - 4) NIP.....
 - 5) Państwo rejestracji (podać w przypadku braku NIP

6) Rejestr handlowy, numer i data rejestracji (podać w przypadku braku NIP).....

7) Dane osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej:

a) Imię i nazwisko.....

b) Numer PESEL lub datę urodzenia i państwo urodzenia, jeśli nie nadano numeru PESEL.....

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

.....
.....

4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia

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

5. Wykaz załączników

.....
(miejscowość i data sporządzenia notatki służbowej)

.....
(podpis pracownika sporządzającego notatkę służbową)

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

.....

(podpis kierownika jednostki)

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 177/2023
Burmistrza Koronowa z dnia
5 września 2023 r.

REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

[illegible]