

ZARZĄDZENIE NR V/69/19
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO
Z DNIA 10 KWIETNIA 2019 ROKU

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 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 ze zmianami) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami)

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE:

§ 1

Wprowadzam „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) powierza się Kierownikowi Referatu Księgowości Budżetowej.

§ 3

Zobowiązuję się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 4

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Nr I/52/2004 z 6 października 2004 roku w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Teresa Substyk

Instrukcja
postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu

§ 1

Ileokroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) **ustawie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 ze zmianami),
- 2) **praniu pieniędzy** – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny: „Kto środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, przyjmuje, posiada, używa, przekazuje lub wywozi za granicę, ukrywa, dokonuje ich transferu lub konwersji, pomaga do przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”,
- 3) **finansowaniu terroryzmu** – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a § 1 „Kto gromadzi, przekazuje lub oferuje środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub przestępstwa, o którym mowa w art. 120(stosowanie środków masowej zagłady), art. 121 (wytwarzanie, gromadzenie lub obrót zakazanymi środkami), art. 136 (czynna napaść lub znieważenie przedstawiciela obcego państwa), art. 166 (zawładnięcie statkiem wodnym lub powietrznym), art. 167 (umieszczenie na statku niebezpiecznego urządzenia lub substancji), art. 171 (wytwarzanie lub obrót substancjami niebezpiecznymi), art. 252 (wzięcie zakładnika), art. 255a (rozpowszechnianie treści mogących ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym) lub art. 259a (przekraczanie granicy RP w celu popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym), podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”,
- 4) **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,

5) **pracownikach** – rozumie się przez to pracowników Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy,

6) **GIIF** – rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 2

Zobowiązuje się pracowników w trakcie wykonywania obowiązków służbowych do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Gminy lub majątkiem Skarbu Państwa,
- 2) umowy związane z wykonywaniem zadań publicznych, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 3) nietypowe zachowanie i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonywania zamówienia w sposób rażąco odbiegających od oferowanych przez oferentów,
- 4) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- 5) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką,
- 6) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie) tego samego dnia,
- 7) przypadki dokonywania nadpłat podatków i opłat lub innych wpłat należnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania.

§ 3

Pracownicy właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji, zobowiązani są do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania 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 przestępstwa, o którym mowa w art. 165a i art. 299 Kodeksu karnego,
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 4) dokonania opisu transakcji wraz z uzasadnieniem zaistnienia konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.

§ 4

1. W przypadku podejrzenia o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub w art. 299 Kodeksu karnego, pracownicy zobowiązani są do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji wraz z uzasadnieniem zaistnienia konieczności powiadomienia GIIF oraz do przekazania jej Burmistrzowi Solca Kujawskiego. Burmistrz po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki przekazuje następnie tę informację Koordynatorowi oraz do wiadomości Skarbnikowi Gminy.
2. W przypadku uznania zasadności podjętych działań wnioskowanych przez pracownika, Koordynator przedstawia projekt powiadomienia GIIF, którego wzór stanowi załącznik

nr 1 do zarządzenia, zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, dla których zaistniało podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

3. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Burmistrzowi Solca Kujawskiego.
4. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Burmistrz Solca Kujawskiego.
5. Powiadomienia, o których mowa w ust.2 przekazywane są w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wzór powiadomienia w formie dokumentu elektronicznego udostępnia minister właściwy do spraw finansów publicznych. Wzór powiadomienia przekazywanego w postaci papierowej GIIF zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
6. Podpisanie powiadomienia wpisuje się do rejestru prowadzonego przez Koordynatora do spraw współpracy z GIIF.
7. Kopie powiadomień GIIF wraz z dokumentacją powinny być przechowywane w sposób zapewniający poufność.

WZÓR

Solec Kujawski, dnia

.....

(sygnatura)

**Generalny Inspektor
Informacji Finansowej
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa**

POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU

Na podstawie art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 ze zmianami) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

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

zaistniało uzasadnienie podejrzenia popełnienia

.....
.....

Opis ustaleń (dane dotyczące uczestników transakcji oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia)

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

Załączniki: (potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje)

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

.....
(podpis osoby upoważnionej)

