

ZARZĄDZENIE NR 127/21
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 2 listopada 2021 r.

**w sprawie 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 2021 r. poz. 1132, 1163 i 1535) w związku z art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r. poz. 1372 i 1834) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Na koordynatora odpowiedzialnego za sprawy związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i z Instrukcji, o której mowa w § 1, w tym za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, wyznacza się Kierownika Wydziału Budżetu i Finansów, zwanego dalej „Koordynatorem”.

2. Podczas nieobecności Kierownika Wydziału Budżetu i Finansów funkcję Koordynatora pełni Skarbnik Nasielska.

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

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

§ 4. 1. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku właściwych merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków do:

- 1) zapoznania się i bezwzględnego stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym Instrukcji, o której mowa w § 1,
- 2) złożenia oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w Instrukcji, o której mowa w § 1, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, załącza się do akt osobowych pracownika.

§ 5. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Nasielsku 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) 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.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi oraz kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

§ 7. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Nasielska.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ NASIELSKA

Bogdan Ruskowski

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

§ 1. Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.),
- 2) Kodeksie karnym – oznacza to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.),
- 3) Instrukcji – oznacza to niniejszą „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”,
- 4) Burmistrzu – oznacza to Burmistrza Nasielska,
- 5) jednostce – oznacza to Urząd Miejski w Nasielsku,
- 6) Koordynatorze – oznacza to osobę wyznaczoną przez Burmistrza jako odpowiedzialną za sprawy związane z realizacją zadań wynikających z ustawy i z Instrukcji, tj. Kierownika Wydziału Budżetu i Finansów,
- 7) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 8) jednostce współpracującej – oznacza to organy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy,
- 9) transakcji – oznacza to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia wartości lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych,
- 10) praniu pieniędzy – oznacza to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego,
- 11) finansowaniu terroryzmu – oznacza to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego.

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

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Nasielsk, 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 odbiegających od proponowanych przez innych oferentów,
- 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) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
- 7) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 3. 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu § 2 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 (prania pieniędzy) lub art. 299 (finansowania terroryzmu) Kodeksu karnego,
- 3) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy,
- 4) przekazywania kierownikowi komórki organizacyjnej w formie notatki służbowej 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 wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3.

2. Kierownik komórki organizacyjnej po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki przekazuje następnie niezwłocznie Koordynatorowi notatkę wraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 1 pkt 4.

§ 4. 1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań z własnej inicjatywy lub wskutek wniosku pracownika jednostki, przedstawia Burmistrzowi do akceptacji projekt powiadomienia GIIF.

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

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

4. Kopia powiadomienia wraz z odpowiednią dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność, tj. uniemożliwiający dostęp nieuprawniony do nich i udostępniania osobom wymienionym w ust. 6 oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza.

5. Podpisane przez Burmistrza powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator.

6. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 4 mają:

- 1) Burmistrz,
- 2) Zastępca Burmistrza,
- 3) Sekretarz,
- 4) Skarbnik,
- 5) Koordynator,
- 6) inne osoby upoważnione przez Burmistrza.

§ 5. 1. Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 32 ust. 3 pkt 1, art. 82 i art. 83 ustawy.

2. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w 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 - w przypadku zaistnienia w roku poprzednim powiadomień GIIF - przedstawianie Burmistrzowi raportu za rok poprzedni w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku,
- 3) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF,
- 4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia GIF,
- 5) przygotowywanie Burmistrzowi jako jednostce współpracującej z GIIF projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań i dokumentów,
- 6) przekazywanie na żądanie GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka w formacie oraz terminie określonym przez GIIF,

7) przekazywanie do GIIF informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

§ 6. Na wniosek Koordynatora kierownicy komórek organizacyjnych jednostki 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,
- 2) pisemną informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w § 5 pkt 2 zarządzenia oraz § 5 pkt 7 Instrukcji.

**REJESTR POWIADOMIEŃ
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Lp.	Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis cech, treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Data przekazania Burmistrzowi Nasielska	Decyzja Burmistrza Nasielska	Data wysłania powiadomienia do GIIF

Nasielsk, dnia

.....
(pieczęć nagłówkowa, znak sprawy)

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

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA
PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU**

Na podstawie art. 83 ust. 1-2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

.....
.....
zaistniało uzasadnione podejrzenie 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 data urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia
 - 4) seria i numer dokumentu tożsamości
 - 5) adres zamieszkania (w przypadku posiadania tej informacji)
 - 6) nazwa (firmy), (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 wskazać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
 - 1) nazwa (firmy), forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności
 - 2) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji
 - 3) dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
3. Opis okoliczności mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa komórki Urzędu)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” 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.).

.....
(miejscowość i data)

.....
(czytelny podpis pracownika)