

Zarządzenie Nr 100/2020
Burmistrza Miasta Lubawa
dnia 12 października 2020 roku

w sprawie wprowadzenia 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 (t.j. Dz.U.2020.971 z póź. zm.) oraz art. 33 ust 3, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.713) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Funkcje koordynatora ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam Kierownikowi Referatu Finansowego.

§ 3.

1. Zobowiązuję pracowników Urzędu Miasta Lubawa oraz jednostek organizacyjnych miasta do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Oświadczenie dołącza się do akt osobowych pracowników.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

Traci moc Zarządzenie Nr 50/2008 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Maciej Radtke

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2020
Burmistrza Miasta Lubawa
z dnia 12 października 2020 r.

1. Przez użyte w Instrukcji określenia rozumie się:

- 1) ustawie - ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U.2020.971 z póź. zm.);
- 2) kodeksie karnym - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U.2020.1444 z póź.zm.);
- 3) finansowaniu terroryzmu - czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
- 4) pranie pieniędzy - czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
- 5) transakcji - czynność prawna lub faktyczna, której definicja określona jest w art. 2 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 6) GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

2. Pracownicy Urzędu Miasta Lubawa i jednostek organizacyjnych obowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Gminy Miejskiej Lubawa;
- 2) umowy związane z wykonaniem zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów;
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegające m in. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;
- 4) dokonywanie wpłat znaczących kwot gotówką;
- 5) dokonywanie wpłat należności gotówką (kilkakrotnie) w tym samym dniu.

3. Pracownicy Urzędu Miasta Lubawa i jednostek organizacyjnych właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji obowiązani są:

- 1) dokonywać 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) sporządzać potwierdzone za zgodność kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165 a lub art. 299 Kodeksu karnego;
- 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje;
- 4) dokonać opisu transakcji wraz z uzasadnieniem zaistnienia konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.

4. Pracownik Urzędu Miasta czy jednostki organizacyjnej w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165 a lub w art. 299 Kodeksu karnego obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji przekazania jej kierownikowi komórki organizacyjnej. Kierownik komórki organizacyjnej po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki przekazuje następnie tę informację Koordynatorowi oraz do wiadomości Skarbnikowi Miasta.

5. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez kierownika komórki organizacyjnej, przekazującego dokumenty, o których mowa w ustępach 3 i 4 niniejszej Instrukcji, przedstawia Burmistrzowi Miasta projekt powiadomienia GIIF. W przypadku stwierdzenia braku

zasadności powiadamia GIIF. Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi Miasta celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

6. Wzór powiadomienia GIIF stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji. Powiadomienie podpisuje Burmistrz Miasta lub osoba przez niego upoważniona.

7. Koordynator niezwłocznie powiadamia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

8. Powiadomienie, o którym mowa w ust 6, powinno zawierać w szczególności:

1) posiadane dane, o których mowa w art. 36 ust 3 od osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

2) opis okoliczności, o których mowa w pkt 1;

3) uzasadnienie przekazania powiadomienia.

9. Powiadomienia, o których mowa w ust 6, są przekazywane 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.

10. Sposób sporządzenia i tryb przekazywania powiadomień za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

11. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w rejestrze prowadzonym przez Koordynatora, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji.

12. Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem pełni nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawia propozycje uzupełnienia lub zmiany jej treści, dokonuje okresowej analizy wpisów do rejestru powiadomień Generalnego Inspektora o podejrzeniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przygotowuje i przekazuje do Generalnego Inspektora informacje o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii na podstawie art. 32 ust 3 pkt 1 ustawy.

13. Koordynator przekazuje GIIF informacje lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, o której mowa w Rozdziale 4 ustawy „Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ocena ryzyka instytucji obowiązkanych”.

14. Na żądanie GIIF koordynator przekazuje informacje lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka w formacie oraz terminie określonym przez GIIF.

15. Koordynator przekazuje do GIIF informacje 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”.

16. na wniosek GIIF koordynator przekazuje lub udostępnia posiadane informacje lub dokumenty związane z operacjami określonymi w art. 72 ust 4 ustawy. We wniosku Generalny Inspektor może wskazać termin oraz formę ich przekazania lub udostępnienia.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 100/2020
Burmistrza Miasta Lubawa
z dnia 12 października 2020 r.

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(jednostka organizacyjna)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Zarządzenia Nr 100/2020 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 12 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami.

.....
(czytelny podpis)

Załącznik Nr 1 do Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

.....
(znak sprawy)

Lubawa, dnia

Generalny Inspektor
Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów

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

W związku z art. 83 ust. 1-2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U.2020.971 z póź. zm.) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

.....
.....

zaistniało uzasadnienie podejrzenia popełnienia

.....
.....

Opis ustaleń

.....
.....

Załączniki

(Potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a art. i 299 Kodeksu karnego oraz informacji o osobach przeprowadzających te transakcje).

