

Zarządzenie Nr V/579/2021

Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 30 grudnia 2021r.

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

Na podstawie art. 83 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.),
zarządza się, co następuje:

§1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia, zwaną dalej „Instrukcją”.

§2. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych są zobowiązani do wdrożenia postanowień Instrukcji w kierowanych jednostkach oraz do nadzoru nad ich przestrzeganiem.

§3. Zobowiązuje się kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do współpracy z Koordynatorem ds. współpracy z GIIF w zakresie:

- 1) zgłaszania sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu;
- 2) przygotowywania dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji oraz dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka;
- 3) 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;
- 4) przygotowywania wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy i przestępstwom finansowania terroryzmu.

§4. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych i kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 5. Traci moc Okólnik nr 1/2016 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Jarosław Górczyński**

Załącznik
do Zarządzenia Nr V/579/2021
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji
podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania
terroryzmu”

INSTRUKCJA

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

Rozdział I

Ustalenia ogólne

§ 1

1. Instrukcja określa zasady realizacji w gminnych jednostkach organizacyjnych, w tym w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, obowiązków wynikających z ustawy z dnia 18 marca 2019r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz. 1132 z późn. zm.).
2. Instrukcja ustala system identyfikacji obszarów i transakcji mogących mieć związek z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, podejmowania stosownych działań z nimi związanych oraz rozwiązania organizacyjne i procedury zapewniające jego sprawne funkcjonowanie.

§ 2

Ilekróć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) **ustawie** - należy rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz. 1132 z późn. zm.);
- 2) **Kodeksie karnym** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 1444);
- 3) **praniu pieniędzy** – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego polegający na przyjmowaniu, posiadaniu, używaniu, przekazywaniu lub wywożeniu za granicę, ukrywaniu środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, dokonywaniu ich transferu lub konwersji, udzielaniu pomocy do przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmowaniu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku, bądź – w przypadku pracowników lub osób działających w imieniu lub na rzecz banku, instytucji finansowej lub kredytowej lub innego podmiotu, na którym na podstawie przepisów prawa ciąży obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji - czyn polegający na przyjmowaniu, wbrew przepisom, środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, dokonywaniu ich transferu lub konwersji, lub przyjmowaniu ich w innych okolicznościach wzbudzających uzasadnione podejrzenie, że stanowią one przedmiot przestępstwa, lub świadczeniu innych usług mających ukryć ich przestępne pochodzenie lub usług w zabezpieczeniu przed zajęciem;

- 4) **finansowaniu terroryzmu** – rozumie się przez to 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 lub przestępstwa, o którym mowa w art. 120, art. 121, art. 136, art. 166, art. 167, art. 171, art. 252, art. 255a lub art. 259a Kodeksu karnego bądź na udostępnianiu określonego wyżej mienia zorganizowanej grupie lub związkowi mającym na celu popełnienie wymienionych przestępstw, osobie biorącej udział w takiej grupie lub związku lub osobie, która ma zamiar popełnienia takiego przestępstwa lub na pokrywaniu kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb lub wykonaniem zobowiązań finansowych grupy, związku lub osoby;
- 5) **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;
- 6) **Koordinatorze ds. współpracy z GIIF** – należy przez to rozumieć Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, wyznaczonego przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego;
- 7) **GIIF** – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 8) **jednostce** – oznacza to gminne jednostki organizacyjne, w tym Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego;
- 9) **kierowniku jednostki** – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz kierowników innych gminnych jednostek organizacyjnych;
- 10) **kierowniku komórki organizacyjnej** – należy przez to rozumieć osoby kierujące pracą wydziału lub zespołu funkcjonującego w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Rozdział II

Ustalenia szczegółowe

§ 3

1. Kierownicy jednostek oraz kierownicy komórek organizacyjnych są zobowiązani do zapoznania się z treścią Instrukcji i do bezwzględnego przestrzegania zawartych w niej postanowień. Fakt zapoznania się Instrukcją powinien być potwierdzony w formie pisemnego oświadczenia, którego wzór określa **załącznik nr 1** do niniejszej Instrukcji.
2. Kierownicy jednostek oraz kierownicy komórek organizacyjnych, zobowiązani są do zapoznania z treścią Instrukcji wszystkich podległych pracowników wykonujących czynności związane z przedmiotem jej regulacji. Fakt zapoznania się pracownika z przepisami zawartymi w Instrukcji powinien być potwierdzony w formie pisemnego oświadczenia, którego wzór stanowi **załącznik Nr 2** do niniejszej Instrukcji.
3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 są przechowywane przez właściwych kierowników jednostek i kierowników komórek organizacyjnych.
4. Kserokopie oświadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 są przekazywane Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.
5. Osoby podejmujące pracę są zobowiązane do złożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 w terminie 30 dni od daty podjęcia pracy.

§ 4

Pracownicy jednostek, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, obowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem mienia komunalnego;

- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych, realizowanych na 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) przypadki dokonywania przez zobowiązanych nadpłat podatków, opłat lub innych należności o podobnym charakterze i ewentualnego wycofania dokonanych wpłat;
- 5) udział jednostki w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie tych, które są finansowane lub współfinansowane środkami kapitału zagranicznego;
- 6) dokonywanie wpłat gotówką w kwotach wyższych niż równowartość 10 tys. euro np. tytułem zapłaty na nabyte mienie komunalne;
- 7) dokonywanie wpłat gotówką na poczet tej samej należności w krótkich odstępach czasu, jeżeli łączna kwota wpłat przekracza kwotę określoną w pkt. 6;
- 8) inne czynności podejmowane przez osoby korzystające z usług jednostki mogące świadczyć o próbie uwierzytelnienia środków pochodzących z nielegalnego źródła.

§ 5

1. Pracownicy jednostek zobowiązani są do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realnych transakcji w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt. 21 ustawy, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
- 2) sporządzania i poświadczania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu;
- 3) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających transakcje, o których mowa w pkt 1 i 2;
- 4) dokonywania opisu transakcji, o których mowa w pkt 1 i 2 wraz z uzasadnieniem wskazującym na występowanie wskazanych w nich okoliczności oraz na istnienie uzasadnionej potrzeby powiadomienia o nich GIIF, przekładając bezpośrednio projekt jego powiadomienia.

2. Wzór powiadomienia GIIF stanowi **załącznik nr 3** do niniejszej Instrukcji.

§ 6

1. Kierownicy jednostek oraz kierownicy komórek organizacyjnych, uznając zasadność podjęcia działań w przypadkach, o których mowa w § 5 przedstawionych im przez pracownika, przedkładają Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności ze wskazaniem przyczyn, dla których zachodzi podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF Koordynator ds. współpracy z GIIF sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia kierownikowi właściwej jednostki. O powiadomieniu lub odstąpieniu od powiadomienia GIIF rozstrzyga Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub upoważniony przez niego Wiceprezydent.
2. Kopie powiadomień GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane przez Koordynatora ds. współpracy z GIIF w rejestrze, którego wzór określa **załącznik nr 4** do niniejszej Instrukcji.
3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:

- 1) Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego;
- 2) Wiceprezydenci Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego;
- 3) Sekretarz Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego;
- 4) Skarbnik Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego;
- 5) kierownicy jednostek.

§ 7

W okresach półrocznych, w terminie do dnia 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku kierownicy jednostek oraz kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są składać Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF pisemne informacje dotyczące ujawnionych w nadzorowanych obszarach nietypowych transakcji finansowych lub zachowań klientów mających znamiona prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Wzór informacji określa **załącznik Nr 5** do niniejszej Instrukcji.

§ 8

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 82 i 83 ustawy.
2. Do obowiązków Koordynatora ds. współpracy z GIIF należy w szczególności:
 - 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści;
 - 2) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF, o którym mowa w § 6 ust. 2 oraz okresowa analiza zapisów tego rejestru w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawianie w tym zakresie raportów Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego;
 - 3) gromadzenie i archiwizowanie informacji przedstawionych przez kierowników jednostek i kierowników komórek organizacyjnych, kopii powiadomień GIIF oraz ich projektów wraz z dokumentacją;
 - 4) przygotowywanie projektu korespondencji z GIIF z ramienia jednostki współpracującej.

**Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Jarosław Górczyński**

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/przyjęłam do wiadomości i ściśle przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami. Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią Instrukcji podległych mi pracowników.

Wykaz kierowników jednostek oraz kierowników komórek organizacyjnych, którym przekazano egzemplarze „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”:

L.p.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

.....
pieczętka jednostki organizacyjnej
/komórki organizacyjnej

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że:

- 1) przyjąłem/przyjęłam do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”;
- 2) w przypadku zaobserwowania, w trakcie wykonywania powierzonych obowiązków służbowych, nietypowej transakcji lub zachowań ze strony klienta itp. sytuacji, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym bezpośredniego przełożonego, zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających transakcję, sporządzenia potwierdzonych kopii dokumentów, przygotowania projektu powiadomienia i przekazania ich Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.

Wykaz osób podpisujących oświadczenie:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis

.....
podpis kierownika jednostki organizacyjnej
/komórki organizacyjnej

Wzór powiadomienia GIIF

Ostrowiec Świętokrzyski dnia.....

Znak:

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

Powiadomienie o podejrzeniu prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2019r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1132 z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie kontroli /w wyniku analizy *

.....
.....

(należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF)

Zachodzi podejrzenia prania pieniędzy w rozumieniu art. 2 ust.2 pkt.14 ustawy*

Zachodzi podejrzenie finansowania terroryzmu w rozumieniu art. 2 ust.2 pkt.6 ustawy*

Opis ustaleń:

.....
.....

(opis ustaleń powinien - w miarę możliwości – zawierać dane wymienione w art. 36 ust.1 ustawy)

.....
(kierownik jednostki)

Załączniki:

- 1)
- 2)

(Zgodnie z art.83 ust.2 ustawy, należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popelnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 lub art. 165 a Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje)

* niepotrzebne skreślić

.....
pieczętka jednostki organizacyjnej
/komórki organizacyjnej

INFORMACJA

o obszarach objętych ryzykiem wystąpienia zdarzeń
z zakresu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Informuję, że w okresie od..... do.....
w Jednostce/Wydziale, którego jestem Kierownikiem/Naczelnikiem wystąpiły/nie wystąpiły*
przypadki zaobserwowania nietypowych transakcji finansowych lub zachowań klientów, co do
których zachodzi podejrzenie o wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, wypełniające znamiona prania pieniędzy
lub finansowania terroryzmu.

Wykryte rzeczywiste lub potencjalne przypadki ujawnione w okresie objętym informacją:

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

.....
data i podpis kierownika jednostki /
kierownika komórki organizacyjnej

* niepotrzebne skreślić