

ZARZĄDZENIE Nr 14/2023
BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ
z dnia 31 stycznia 2023 r.

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

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm., w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) **zarządzam co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się : „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Skórczu”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego w Skórczu oraz kierowników jednostek organizacyjnych do zapoznania się i bezwzględnego stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym instrukcji, o której mowa w ust. 1 i na tę okoliczność do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” załącza się do akt osobowych pracownika.

§ 2

1. Osobą odpowiedzialną za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Skarbnik Miasta, zwany dalej Koordynatorem.
2. W przypadku nieobecności Skarbnika Miasta jego obowiązki w zakresie podanym w ust. 1 pełni Sekretarz Miasta.

§ 3

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego w Skórczu oraz kierowników jednostek organizacyjnych 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 „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia postępowania prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miejskiego w Skórczu i kierownikom jednostek organizacyjnych oraz Koordynatorowi.

§ 5

Traci Moc Zarządzenie Nr 52/2004 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu obowiązującej w Urzędzie Miejskim w Skórczu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta

Janusz Kosecki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2023

Burmistrza Miasta Skórcz

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia postępowania prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Urzędzie Miasta w Skórczu

§ 1

Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

- 1) **ustawie** – dotyczy to ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.),
- 2) **kodeksie karnym** – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1138),
- 3) **GIIF** – rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 4) **praniu pieniędzy** – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
- 5) **finansowaniu terroryzmu** – rozumie się przez to określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
- 6) **transakcji** – rozumie się przez to czynność określoną w art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy,
- 7) **dokumentacji** – rozumie się przez to kopię 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, oraz informacji o stronach tych transakcji,
- 8) **jednostce** – rozumie się przez to Urząd Miejski w Skórczu,
- 9) **jednostkach współpracujących** – rozumie się przez to podmioty z art. 2 ust. 2 pkt. 21 ustawy.

§ 2

Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, 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, rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- 4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofania,
- 5) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,

- 6) dokonanie wpłaty należności gotówką (kilkakrotnie), w tym samym dniu przez niezidentyfikowanego kontrahenta.

§ 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 te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy,
- 4) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie 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 uzasadniana potrzeba powiadomienia i tym GIIF, załączając do powyższej notatki dokumentację, o której mowa w pkt 2 i 3, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.

§ 4

Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań z własnej inicjatywy lub wnioskowanych przez pracownika jednostki, przedstawia kierownikowi jednostki do akceptacji projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

1. Wzór powiadomienia i sposób przekazania informacji do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu określa załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.
2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki do akceptacji.
3. Podpisane przez Burmistrza Miasta Skórcz powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru GIIF stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji.
4. Kopia powiadomienia GIIF wraz z odpowiednią dokumentacją jest przechowywana w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych i udostępniana osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza Miasta Skórcz.
5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają Burmistrz Miasta Skórcz, Sekretarz i Skarbnik.

§ 5

Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) przeprowadzenie szkoleń pracowników jednostki w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, jako jednostki współpracującej z GIIF,
- 2) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawiania propozycji uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 3) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań,
- 4) przekazywanie powiadomień GIIF,
- 5) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF,
- 6) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia GIIF,
- 7) przygotowywanie Burmistrzowi Miasta Skórcz jako jednostce współpracującej z GIIF projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań i dokumentów.

§ 6

Na wniosek Koordynatora pracownicy Urzędu Miejskiego w Skórczu oraz kierownicy jednostek organizacyjnych 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 § 3 pkt 2 zarządzenia.

§ 7

Osoby, które weszły w posiadanie w trybie niniejszej Instrukcji informacji o transakcjach objętych ustawą, obowiązane są do zachowania w tajemnicy uzyskanych danych, w tym na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej instrukcji mają zastosowanie przepisy ustawy.

BURMISTRZ
Janusz Nosecki

NOTATKA SŁUŻBOWA

o podejrzeniu zaistnienia sytuacji wymagającej powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

1. Posiadane dane osób fizycznych, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:
 - 1) imię i nazwisko:
 - 2) obywatelstwo:
 - 3) numer PESEL lub datę urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwo urodzenia:.....
 - 4) seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby:.....
 - 5) adres zamieszkania – w przypadku posiadania takiej informacji:.....
.....
 - 6) nazwa (firmy), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:.....
.....
2. Posiadane dane osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:
 - 1) nazwę (firmy), formę organizacyjną, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności:.....
.....
 - 2) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji:.....
 - 3) dane identyfikacyjne osoby (imię i nazwisko oraz PESEL) reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:
3. Opis okoliczności, wskazujących na podejrzenie popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu :
.....
.....
4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia (tj. podanie powodów, dlaczego zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu):

.....
(czytelny podpis pracownika)



POWIADOMIENIE GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Skórcz, dnia.....

.....
(sygnatura)

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

Powiadomienie o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy/finansowania terroryzmu*

Na podstawie art. 83 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) powiadamiam, że w trakcie kontroli / w wyniku analizy* *(należy wymienić bądź zakres, termin przeprowadzonej kontroli, bądź rodzaj dokumentów poddanych analizie, będących podstawą powiadamiania GIIF)*

.....
.....
zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia prania pieniędzy/finansowania terroryzmu*.

Opis ustaleń:

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

.....
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Załączniki:

(Załączam potwierdzone kopie dokumentów dotyczące wskazanych wyżej ustaleń, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje)

*niepotrzebne skreślić



Załącznik Nr 1.3 do Załącznika Nr 1

Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Lp.	Nazwa dokumentu	Imię i nazwisko sporządzającego	Treść dokumentu	Data przekazania Koordynatorowi	Decyzja kierownika jednostki	Data przekazania powiadomienia GIIF	Uwagi
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14/2023

Burmistrza Miasta Skórcz

z dnia 31 stycznia 2023 r.

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa jednostki)

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 (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 593 ze zm.)

Skórcz dnia:.....

.....

(czytelny podpis pracownika)

