

ZARZĄDZENIE NR 3/2022
BURMISTRZA BIAŁOGARDU

z dnia 11 stycznia 2022 r.

**w sprawie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia
przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu**

Na podstawie art. 11a ust. 3, art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) i art. 83 ust. 1 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163, 1535 i 2447) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w Urzędzie Miasta Białogard, zwanym dalej „Urzędem”, „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wyznacza się Sekretarza Miasta na Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zwanego dalej „Koordynatorem”.

§ 3. Do zadań Koordynatora należy:

- 1) prowadzenie rejestru powiadomień, o którym mowa w § 4 pkt 2 zarządzenia;
- 2) współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zwanym dalej „GIIF”, przy opracowaniu krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zwanej dalej „krajową oceną ryzyka”;
- 3) przekazywanie GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”;
- 4) przekazywanie na żądanie GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka w formie oraz terminie określonym przez GIIF – na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy;
- 5) przekazywanie GIIF informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy, co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
- 6) przekazywanie lub udostępnianie, na wniosek GIIF, posiadanych przez organy Miasta Białogard informacji lub dokumentów, o których mowa w art. 82 ust. 1 ustawy;
- 7) przekazywanie GIIF informacji, o których mowa w art. 104 ust. 3 ustawy;
- 8) przekazywanie GIIF informacji zwrotnych, o których mowa w art. 108 ustawy.

§ 4. 1. Ustala się:

- 1) wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 2) wzór rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. Dane zawarte w powiadomieniach i rejestrze powiadomień mogą być udostępniane tylko osobom upoważnionym przez Burmistrza.

§ 5. Skarbnik Miasta, kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta Białogard są zobowiązani do informowania Koordynatora o transakcjach, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem

przestępstw prania pieniędzy, określonego w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 i 2447) lub finansowania terroryzmu, określonego w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

§ 6. Osoby wymienione w § 5 są zobowiązane do zapoznania się z treścią Instrukcji, o której mowa w § 1, i bezwzględnego przestrzegania zawartych w niej postanowień.

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr I/20/2015 Burmistrza Białogardu z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie instrukcji postępowania w przypadkach podejrzenia popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

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

1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:
 - 1) Kodeksie karnym — rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 i 2447);
 - 2) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163, 1535 i 2447);
 - 3) GIIF — rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
 - 4) Burmistrzu — rozumie się przez to Burmistrza Białogardu lub osobę mającą upoważnienie do podejmowania czynności w jego imieniu na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 - 5) Koordynatorze — rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Burmistrza do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw współpracy z GIIF;
 - 6) Skarbniku Miasta — rozumie się przez to Skarbnika Miasta Białogard lub osobę mającą upoważnienie do podejmowania czynności w zastępstwie Skarbnika na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 - 7) pracownikowi — rozumie się przez to pracowników Urzędu Miasta Białogard i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Białogard;
 - 8) 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;
 - 9) praniu pieniędzy — rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
 - 10) finansowaniu terroryzmu — rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego;
 - 11) jednostce — rozumie się przez to Urząd Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne Miasta Białogard.
2. Pracownicy zobowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na:
 - 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem lub dysponowaniem majątkiem Miasta lub majątkiem Skarbu Państwa;
 - 2) umowy związane z wykonaniem zadań publicznych, 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) przypadki dokonywania przez zobowiązanych nadpłat podatków lub innych opłat i ewentualnego ich wycofania;

- 5) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.
3. Pracownicy 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 potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 - 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających transakcje;
 - 4) dokonania opisu transakcji wraz z uzasadnieniem zaistnienia konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.
4. Pracownik w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej bezpośrednio przełożonemu.
5. Bezpośredni przełożony po zweryfikowaniu notatki sporządzonej przez pracownika przekazuje informację o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Koordynatorowi.
6. Koordynator we współpracy ze Skarbnikiem Miasta dokonuje oceny zasadności powiadomienia GIIF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
7. W przypadku stwierdzenia zasadności powiadomienia GIIF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Koordynator niezwłocznie sporządza projekt powiadomienia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i przedstawia go do akceptacji Burmistrzowi.
8. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Burmistrzowi.
9. Ostateczną decyzję co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Burmistrz.
10. Koordynator przedstawia GIIF zaakceptowane przez Burmistrza powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w formie określonej ustawą.
11. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane przez Koordynatora w rejestrze powiadomień.

**WZÓR POWIADOMIENIA
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Białogard, dnia.....

.....
(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 z art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163, 1535 i 2447) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

zaistniało podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

1. Posiadane dane, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

2. Opis okoliczności mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

3. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

Załączniki:

Należy wymienić załączone do powiadomienia potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a (finansowanie terroryzmu) oraz art. 299 (pranie pieniędzy) Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.

