

Zarządzenie Nr 308/2018
Burmistrza Izbicy Kujawskiej
z dnia 14 września 2018 roku

**w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia
popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”.**

Na podstawie art. 83 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 2 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723) oraz art. 33. ust. 3. i ust. 5. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.)

Burmistrz Izbicy Kujawskiej
zarządza co następuje:

§ 1.

Wprowadzam Instrukcję postępowania w sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zwanym dalej Generalnym Inspektorem powierzam kierownikowi referatu gospodarki komunalnej, lokalowej i przestrzennej Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej. Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem odpowiedzialny jest za realizację zadań ustawowych objętych zakresem zarządzenia.

§ 3.

1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:

1. rejestr powiadomień, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
2. wzór powiadomienia Generalnego Inspektora, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. Rejestr powiadomień prowadzi Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem.

§ 4.

Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 5.

Zobowiązuję kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Izbica Kujawska do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BUFMISTRZ
Marek Dorabiała
mgr Marek Dorabiała

Instrukcja postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

§ 1. Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określa sposób realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla zminimalizowania możliwości wykorzystania Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 2. Ilekroć w instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723),
- 2) Generalnym Inspektorze – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF),
- 3) transakcji – rozumie się przez to dokonywane we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek: wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, zlecone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim; kupno i sprzedaż wartości dewizowych: przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości, oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta; zamianę wierzytelności na akcje lub udziały,
- 4) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Izbica Kujawska,
- 5) jednostce – oznacza to Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej oraz jednostkę organizacyjną Gminy Izbica Kujawska,
- 6) kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy Izbica Kujawska – należy przez to rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy Izbica Kujawska,
- 7) pracownik – osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, lub wykonującą czynności na podstawie umów cywilnoprawnych,
- 8) Koordynator – osoba odpowiedzialna za wykonanie obowiązków określonych w niniejszej instrukcji, której powierzono pełnienie tej funkcji.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanych pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym imieniu, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165 a. lub 299 kodeksu karnego,
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 4) zwracania szczególnej uwagi na:
 - a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
 - b) umowy i transakcje związane z nabywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Izbica Kujawska, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - c) nietypowe zachowania i czynności przeprowadzane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegających między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów,
 - d) udział jednostek lub innych podmiotów w dużych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
 - e) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówki (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
 - f) dokonywanie wpłaty należności w ratach,
 - g) przypadki dokonywania nadpłat lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzonej transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1. ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym fakcie Generalnego Inspektora, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia z odpowiednią dokumentacją.

§ 4.1. Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia Generalnego Inspektora, zawierający posiadane dane osób, pozostających w związku z

okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienie przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, opis okoliczności oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia.

2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedkłada do Burmistrzowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentami winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wskazanym w punkcie 5. oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza.
4. Podpisane powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień, który prowadzi Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem.
5. Dostęp do rejestru powiadomień i dokumentacji w sprawie powiadamiania GIIF mają:
 - a) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Izbica Kujawska,
 - b) kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej,
 - c) skarbnik Gminy,
 - d) sekretarz Gminy.

§ 5. 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 podejrzeniach prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie raportu Burmistrzowi Gminy Izbica Kujawska.

BUKMISTRZ

mgr Marek Dorabiała

**REJESTR POWIADOMIEŃ
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Lp.	data, miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania koordynatorów i	Stanowisko koordynatora	Data przekazania Burmistrzowi	Decyzja Burmistrza	Data wysłania powiadomienia do Generalnego Inspektora

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr
308/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z
dnia 14 września 2018 r.

Izbica Kujawska r.

.....
(sygnatura)

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

Powiadomienie
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
oraz finansowania terroryzmu

Na podstawie art. 83 ust. 1. i ust. 2. ustawy z 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723), powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

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

(dane uczestników, opis czynności)

Zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/finansowania terroryzmu.

Opis okoliczności wraz z uzasadnieniem

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

Załączniki:

BURMISTRZ
Marek Dorabiała
mgr Marek Dorabiała