

Zarządzenie Nr 18/2019
Burmistrza Kartuz
z dnia 07 lutego 2019r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 83 ust.1 w związku z art. 2 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018r. poz.723 z późn. zm.)

Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu” stanowiącą Załącznik do niniejszego Zarządzenia, zwaną dalej „Instrukcją”.

§ 2

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego w Kartuzach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kartuzy do:

- 1) zapoznania się z treścią Instrukcji i jej przestrzegania,
- 2) zwracania szczególnej uwagi na nietypowe transakcje, odbiegające od obowiązujących standardów,
- 3) kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kartuzy do wprowadzenia w jednostkach instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, zgodnych z zapisami Instrukcji.

§ 3

Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz zadań wynikających z art. 32 ust.3 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018r. poz.723 z późn. zm.) w Urzędzie Miejskim w Kartuzach ustanawia się Panią Marię Geremek.

§ 4

Obowiązki w zakresie zapoznania podległych pracowników z treścią Instrukcji powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kartuzach a w zakresie wprowadzenia instrukcji postępowania w jednostkach organizacyjnych Gminy Kartuzy – kierownikom tych jednostek.

§ 5

Traci moc Zarządzenie 120/2017 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 18 września 2017r. w sprawie Instrukcji postępowania w przypadku podejrzenia prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym

RP 07 2/2019/02 / 2019 r.

data 07.02.2019 podpis **ADWOKAT**

Ernest Szubert

BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Gołufski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 18/2019
Burmistrza Kartuz
z dn. 07.02.2019r.

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

§1

Ileć w niniejszej Instrukcji zwanej dalej Instrukcją jest mowa o:

1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018r. poz.723 z późn. zm.),
2. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Kartuz jako organ wykonawczy Gminy Kartuzy będący jednostką współpracującą w rozumieniu art. 2 ust.2 pkt.8 Ustawy,
3. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Kartuzach działający zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.),
4. GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej określonego w Ustawie,
5. praniu pieniędzy – należy przez to rozumieć czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego,
6. finansowaniu terroryzmu – należy przez to rozumieć czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego,
7. 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 dokonaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych,
8. Koordynatorze – należy przez to rozumieć osobę wskazaną w §3 Zarządzenia 18/2019 Burmistrza Kartuz z dnia 07 lutego 2019r.

§2

Dla uniknięcia wykorzystania jednostki w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu jak również w celu realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów, pracownicy Urzędu powinni dokonywać następujących czynności:

1. na wniosek lub żądanie GIIF, za pośrednictwem Koordynatora, niezwłocznie udostępniać dokumenty niezbędne do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego,
2. współpracować z GIIF w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego poprzez niezwłoczne powiadomienie o podejrzeniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w trybie określonym w §4.

§3

W celu realizacji zadań zawartych w §2 pracownicy Urzędu obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na okoliczności, które mogą uzasadniać podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w szczególności na:

1. nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
2. umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych, realizowane 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 wykonywania zamówienia rażąco odbiegającego od oferowanych przez innych oferentów,
4. przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania,
5. dokonywanie znacznych wpłat gotówką np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,

6. dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie) w ciągu dnia,
7. przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych,
8. zamianę wierzytelności na akcje lub udziały.

§4

1. Pracownicy Urzędu właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie przeprowadzania transakcji obowiązani są do:
 - a) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 - b) sporządzenia odpisów dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 - c) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje zgodnie z zakresem wskazanym w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - d) dokonania opisu transakcji, o której mowa wyżej, wraz z uzasadnieniem podejrzenia popełnienia przestępstwa w celu powiadomienia o tym GIIF – w trybie określonym w §2.
2. Pracownik Urzędu w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, obowiązany jest do sporządzenia Notatki według wzoru określonego w Załączniku Nr 1 i przekazania jej kierownikowi komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniony. Kierownik komórki organizacyjnej po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności jej sporządzenia przekazuje Notatkę Koordynatorowi.

§5

1. Koordynator uznając zasadność podjętych działań, o których mowa w §4, przedstawia Burmistrzowi projekt Powiadomienia GIIF według wzoru określonego w Załączniku Nr 2, zawierający opis okoliczności, na podstawie których uznano, że istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu wraz z otrzymaną w tej sprawie dokumentacją.
2. W przypadku braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie tego stanowiska i przedstawia do zatwierdzenia Burmistrzowi a po zatwierdzeniu kopię przekazuje do wiadomości kierownikowi komórki organizacyjnej, o którym mowa w §4 ust.2.
3. Ostateczną decyzję co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Burmistrz.
4. Powiadomienia są przekazywane do GIIF w formie papierowej lub elektronicznej.
5. Kopię Powiadomienia wraz z dokumentacją przechowuje się w sposób zapewniający poufność oraz udostępnia osobom upoważnionym przez Burmistrza.

Nazwa Komórki organizacyjnej

data

NOTATKA

**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,
 - a) imię i nazwisko
 - b) obywatelstwo.....
 - c) PESEL lub datę urodzenia – w przypadku gdy nie podano numeru PESEL datę oraz państwo urodzenia.....
 - d) serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby.....
 - e) adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji
 - f) nazwę 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 wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w tym:
 - a) nazwę firmy, formę organizacyjną, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności
 - b) NIP a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i datę rejestracji.....
 - c) dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

3. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
.....
.....
.....

4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia (tj. podanie powodów dlaczego zawiadamiający uznał iż mogą one mieć związek z procesem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu):
.....
.....
.....

.....
Podpis pracownika sporządzającego

.....
Podpis kierownika
komórki organizacyjnej

.....
(sygnatura)

data.....

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

POWIADOMINIE
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

W związku z art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018r. poz. 723 z późn. zm.) powiadamiam, iż w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Zidentyfikowano następujące dane klienta:

a) w przypadku osoby fizycznej:

- Imię i nazwisko
- Obywatelstwo
- Numer PESEL lub data urodzenia jeśli nie posiada numeru PESEL
- Państwo urodzenia
- Seria i numer dokumentu tożsamości
- Adres zamieszkania (w przypadku posiadania tej informacji)
- Nazwa (firma), NIP, adres głównego miejsca wykonywania działalności w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

b) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej:

- Nazwa (firma),
- Forma organizacyjna,
- Adres siedziby lub adres prowadzenia działalności,
- NIP a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i datę rejestracji,
- Dane identyfikacyjne osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej tj. imię i nazwisko oraz numer PESEL a jeśli nie ma numeru PESEL datę i państwo urodzenia.

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

Uzasadnienie przekazania powiadomienia.....
.....
.....

.....
Podpis Koordynatora

.....
Podpis Burmistrza