

ZARZĄDZENIE Nr 35/2022
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
z dnia 10 lutego 2022r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) oraz art. 83 ust. 1 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), **zarządzam co następuje:**

§ 1. Wprowadzam do stosowania „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” (dalej: Instrukcja), w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Na koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (dalej: Koordynator) w zakresie spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowania terroryzmu, wyznaczam Skarbnika Miasta.

§ 3. 1. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego i osoby zajmujące samodzielne stanowiska do zapoznania się i podległych pracowników z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

2. Fakt zapoznania się z treścią Instrukcji winien być potwierdzony na oświadczeniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Podpisane oświadczenie należy złożyć Koordynatorowi.

§ 4. Osoby, o których mowa w § 3 ust. 1, zobowiązuję do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

- 1) przygotowywania informacji lub dokumentów, o których mowa w art. 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 2) przygotowania informacji, o której mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam: Koordynatorowi, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego i osobom zajmującym samodzielne stanowiska.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
/-/Jacek Kowalski

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

§ 1. Użyte w Instrukcji określenia oznaczają:

- 1) **ustawa** – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r., poz. 1132 z późn. zm.);
- 2) **kodeks karny** – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1444 z późn. zm.);
- 3) **GIIF** – Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) **jednostka współpracująca** – organy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8) ustawy;
- 5) **transakcja** – czynność zdefiniowana w art. 2 ust. 2 pkt 21) ustawy;
- 6) **pranie pieniędzy** – czyn określony w art. 299 kodeksu karnego;
- 7) **finansowanie terroryzmu** – czyn określony w art. 165a kodeksu karnego;
- 8) **kierownik jednostki organizacyjnej Miasta** – burmistrz, dyrektorzy jednostek budżetowych Miasta i dyrektor zakładu budżetowego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki;
- 9) **kierownik komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego** – naczelnik wydziału, kierownik: Kancelarii Burmistrza, USC i Targowiska Miejskiego, osoba zajmująca samodzielne stanowisko;
- 10) **pracownik** – osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej Miasta, którą kierownik jednostki organizacyjnej Miasta lub kierownik komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego zobowiązał do przestrzegania postanowień zawartych w Instrukcji – złożyła oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust 2 zarządzenia Nr 35/2022.

§ 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta i kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz podlegli im pracownicy, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego;
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Mieście, 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 w sposób rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;
- 4) przypadki dokonywania nadpłat (np. opłat) lub wpłat nienależnych i ewentualnego ich wycofywania;
- 5) dokonywanie gotówkowych wpłat należności w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu;
- 6) dokonywanie wpłat gotówkowych znacznych kwot, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne;
- 7) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 3. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz pracowników 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 potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 3) zbierania dostępnych informacji, zgodnie z art. 36 ustawy, o osobach przeprowadzających transakcje, o których mowa w pkt 2);
- 4) dokonywania, w formie notatki służbowej, której wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji, opisu transakcji, o których mowa w pkt 2), wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając Koordynatorowi projekt powiadomienia GIIF, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do Instrukcji, wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt. 2) i 3),.

§ 4. 1. Koordynator:

- 1) uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez osoby, o których mowa w § 3, przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia GIIF zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
- 2) w przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

2. Kopię powiadomienia GIIF wraz dokumentacją oraz projekty powiadomień przechowuje się w sposób zapewniający poufność i udostępnienie osobom wymienionym w ust. 4 oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza.

3. Podpisane przez Burmistrza powiadomienia wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Instrukcji.

4. Dostęp do rejestru powiadomień GIIF i dokumentacji, o której mowa w ust. 2, mają: burmistrz, zastępca burmistrza, sekretarz.

§ 5. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji, przedstawiania propozycji jej zmiany;
- 2) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF;
- 3) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień GIIF oraz ich projektów wraz dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia;
- 4) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie raportu Burmistrzowi w terminie do 31 stycznia następnego roku; w przypadku braku powiadomień GIIF za rok poprzedni, raportu nie sporządza się;

- 5) przygotowywanie Burmistrzowi, jako jednostce współpracującej, projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań, dokumentów jako jednostki współpracującej z GIIF.

BURMISTRZ
/-/Jacek Kowalski

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:
 - 1) imię i nazwisko
 - 2) obywatelstwo
 - 3) numer PESEL lub data urodzenia w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia
 - 4) serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby
 - 5) adres zamieszkania
 - 6) nazwę (firmy), NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)
2. Posiadane dane osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
 - 1) nazwa (firmy), forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności
 - 2) NIP, a w przypadku braku: państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i datę rejestracji
 - 3) Dane identyfikacyjne osoby 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, dla których zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
.....
.....
.....

.....
data

.....
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis

BURMISTRZ
/-/Jacek Kowalski

GENERALNY INSPEKTOR INFORMACJI FINANSOWEJ

Powiadomienie

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

W związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1132, z późn. zm.), powiadamiam, że zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu **przez** *(należy wskazać dane, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, osób pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu)*

Opis okoliczności *(należy wymienić bądź zakres i termin przeprowadzonej kontroli, bądź rodzaj dokumentów poddanych analizie, będących podstawą powiadomienia GIIF)*

Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

Załączniki *(kserokopie dokumentów dotyczących opisanych transakcji):*

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- (...)

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia

.....
pieczęć imienna i podpis burmistrza

BURMISTRZ
/-/ Jacek Kowalski

REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

L.p.	Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania koordynatorowi	Data przekazania Burmistrzowi	Decyzja Burmistrza	Data wysłania powiadomienia do GIIF

BURMISTRZ
/-/ Jacek Kowalski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 35/2022
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 10 lutego 2022 r.

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa jednostki)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/ą do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” przyjętej zarządzeniem Nr 35/2022 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 10 lutego 2022 r. 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 (Dz.U. z 2021r., poz. 1132 z późn. zm.).

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia

.....
czytelny podpis

BURMISTRZ
/-/ Jacek Kowalski