

ZARZĄDZENIE NR 1278/2018
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 31 lipca 2018 r.

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

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić do stosowania i przestrzegania Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu – stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązać pracowników Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz gminnych jednostek organizacyjnych do zapoznania się z ww. Instrukcją i bezwzględnego przestrzegania zawartych w niej postanowień.

§ 3. Na koordynatora spraw związanych z realizacją przez Gminę Nidzica zadań wynikających z powołanej ustawy, zwanego dalej Koordynatorem ds. współpracy z GIIF, wyznaczyć Zastępcę Burmistrza.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim kierownikom Urzędu Miejskiego, dyrektorom gminnych jednostek budżetowych, dyrektorom samorządowych instytucji kultury, a nadzór nad wykonaniem – Skarbnikowi Miasta.

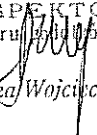
§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 885/2010 Burmistrza Nidzicy z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Nidzicy Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

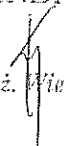
Burmistrz Nidzicy


Jacek Kosmala


INSPEKTOR
ds. wymiaru kary i opłat


Agnieszka Wojtychowska

SKARBNIK MIASTA


mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym


Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

Załącznik do Zarządzenia
nr1278...../2018
Burmistrza Nidzicy
z dnia...31 lipca...2018.

INSTRUKCJA

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

§1.

Instrukcję opracowano na podstawie przepisów:

- 1) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723);
- 2) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 z późn. zm.).

§2.

Ilekoć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) **ustawie** – dotyczy to ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723);
- 2) **kodeksie karnym** – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 z późn. zm.);
- 3) **jednostce** – oznacza to gminne jednostki budżetowe (w tym Urząd Miejski w Nidzicy) oraz gminne samorządowe instytucje kultury;
- 4) **GIIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 5) **transakcji** – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;
- 6) **praniu pieniędzy** – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

§3.

Dyrektorzy, kierownicy i pozostali pracownicy danej jednostki zapoznają się z przepisami dotyczącymi przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym z treścią niniejszej instrukcji.

§4.

Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na okoliczności, które mogą uzasadniać podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub 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 zachowanie i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia, rażąco odbiegającego 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) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
- 7) 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 podmiotu;
- 8) zamianę wierzytelności na akcje lub udziały.

§5.

1. Pracownicy jednostki obowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu § 2 pkt 5 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) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z zakresem wskazanym w art. 36 ustawy;
- 3) dokonać opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w związku z czym istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przekładając projekt powiadomienia swojemu bezpośredniemu przełożonemu, który z kolei zachowuje drogę i hierarchię służbowa przekazuje ją Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF. W przypadku jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych (CUW) kierownik jednostki dodatkowo informuje kierownika CUW.

2. Zapisy ust. 1 dotyczą również pracowników CUW w odniesieniu do jednostek obsługiwanych.

3. Pracownicy kontroli wewnętrznej i audytor wewnętrzny, gdy w toku czynności kontrolnych stwierdzą, iż zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstw, o których mowa w art. 165a i art. 299 kodeksu karnego, zobowiązani są do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej oraz projektu powiadomienia GIIF i przekazania ich Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.

4. Wzór powiadomienia i sposób przekazania informacji do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu określa rozporządzenie Ministra Finansów wydane na podstawie art. 84 ustawy.

§6.

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracowników, przedstawia Burmistrzowi Nidzicy projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. W przypadku stwierdzenia braku

zasadności powiadomiam GIIF – Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i także przedstawia Burmistrzowi Nidzicy, który podejmuje decyzję w sprawie.

2. Każde sporządzenie projektu powiadomiam GIIF jest ewidencjonowane w prowadzonym przez Koordynatora rejestrze.

3. Wzór rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zawiera załącznik do niniejszej instrukcji.

4. Koordynator gromadzi kopie powiadomień wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień.

5. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomień GIIF mają:

- 1) Burmistrz;
- 2) Zastępca Burmistrza (Koordynator ds. współpracy z GIIF);
- 3) Sekretarz Miasta (osoba zastępująca Koordynatora w czasie jego nieobecności);
- 4) Skarbnik Miasta.

§7.

Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 83 ustawy. Do jego obowiązków w szczególności należy:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści;
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań.

