

ZARZĄDZENIE Nr 263/20
BURMISTRZA MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI
z dnia 27 lutego 2020 r.

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

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r., poz. 1115, z późn.zm.) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn.zm.) Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zarządza, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Na koordynatora ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, wynikających z powołanego zarządzenia, wyznaczam pracownika urzędu realizującego zadania w zakresie kontroli wewnętrznej, zwanego dalej Koordynatorem.

§ 3.

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miasta w Międzyrzec Podlaskim do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień oraz złożenia oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, które przechowuje się w aktach osobowych pracownika.

§ 4.

Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

- 1) przygotowywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) przygotowywania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miasta w Międzyrzec Podlaskim.

§ 6.

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Miasta.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA


Zbigniew Kot

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

§ 1.

Przez użyte w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” określenia rozumie się:

- 1) ustawa - ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub przepisy zmieniające tą ustawę;
- 2) kodeks karny - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny lub przepisy zmieniające tą ustawę;
- 3) GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) Miasto – Miasto Międzyrzec Podlaski lub Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski;
- 5) Burmistrz Miasta – Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski;
- 6) Urząd - Urząd Miasta w Międzyrzec Podlaskim;
- 7) jednostka – jednostki organizacyjne Miasta w tym Urząd Miasta w Międzyrzec Podlaskim;
- 8) Koordynator - koordynator ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
- 9) jednostka współpracująca - organy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 10) transakcja - czynność prawna lub faktyczna, której definicja określona jest w art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 11) pranie pieniędzy - czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 12) finansowanie terroryzmu - czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

§ 2.

Pracownicy Urzędu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem czy dysponowaniem majątku Miasta lub majątkiem Skarbu Państwa;
- 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 odbiegający od oferowanych przez innych oferentów;
- 4) dokonywanie znacznych wpłat gotówką;
- 5) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania;
- 6) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
- 7) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie);
- 8) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 3.

Zobowiązuje się pracowników Urzędu 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 kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;
 - 3) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy;
 - 4) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3 - 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).

§ 4.

1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracowników jednostki, przedstawia Burmistrzowi Miasta powiadomienie GIIF do zatwierdzenia a następnie przekazuje GIIF.
2. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi Miasta, celem podjęcia odpowiedniej decyzji. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Burmistrz Miasta.
3. Powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, są przekazywane w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wzór powiadomienia w formie dokumentu elektronicznego udostępnia minister właściwy do spraw finansów publicznych.
4. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępnia osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza Miasta.
5. Powiadomienie GIIF wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik do niniejszej instrukcji;
6. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 1 i ust. 4 mają:
 - 1) Burmistrz Miasta;
 - 2) Zastępca Burmistrza Miasta;
 - 3) Sekretarz Miasta;
 - 4) Skarbnik Miasta;
 - 5) inni pracownicy Urzędu upoważnieni przez Burmistrza Miasta.

§ 5.

Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawiania propozycji uzupełniania lub zmiany jej treści;
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawianie Burmistrzowi Miasta raportu, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku;
- 3) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF;
- 4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia;
- 5) przygotowywanie Burmistrzowi Miasta projektów powiadomień, korespondencji, w tym informacji, sprawozdań, dokumentów, jako jednostki współpracującej z GIIF mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, o której mowa w rozdziale 4 ustawy - „Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ocena ryzyka instytucji obowiązanych”, informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w terminach wynikających z odrębnych przepisów, a także przekazywanie tej dokumentacji zgodnie z przepisami.

§ 6.

Na wniosek Koordynatora kierownicy komórek organizacyjnych i samodzielne stanowiska pracy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta przekazują, w granicach swoich kompetencji:

- 1) pisemną informację lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w terminie wskazanym przez GIIF,
- 2) pisemną informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w § 4 pkt 2 zarządzenia.

BURMISTRZ MIASTA


Zbigniew Kot

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

REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Lp.	Imię i nazwisko osoby oraz komórki organizacyjnej Urzędu dokonującej zgłoszenia	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Data przekazania Burmistrzowi Miasta oraz decyzja Burmistrza Miasta	Data wysłania powiadomienia do GIIF

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot