

ZARZĄDZENIE Nr 199/2021
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 31 grudnia 2021 roku

**sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia
popęnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”**

Na podstawie 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 ze zm.), w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popęnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, zwaną dalej „Instrukcją”, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Karczew do zapoznania się i bezwzględnego stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym do zapoznania się z Instrukcją, a także przestrzegania zawartych w niej postanowień i w tym celu do złożenia Oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w Instrukcji, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenie, o którym mowa powyżej załącza się do akt osobowych pracownika.
3. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Karczew oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Karczewie, do zapoznania z treścią Instrukcji wszystkich podległych pracowników.
4. Za prawidłowe przestrzeganie Instrukcji odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Karczew oraz kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Karczewie.

§ 2. Na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, wynikających z powołanego (niniejszego) zarządzenia,, wyznacza się Kierownika Referatu Księgowości, zwanego dalej Koordynatorem.

§ 3. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Karczewie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Karczew 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.

§ 4.

1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Karczewie, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew oraz Koordynatorowi.
2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się **Skarbnikowi Gminy**

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 120/2008 Burmistrza Karczewa z dnia 15 września 2008 roku w sprawie: wprowadzenia instrukcji przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Karczewie, zarządzenie Nr 98/2010 Burmistrza Karczewa z dnia 3 września 2010 roku w sprawie dokonania zmiany podstawy prawnej Instrukcji przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Karczewie, zatwierdzonej i wprowadzonej do użytku zarządzeniem Nr 120/2008 Burmistrza Karczewa z dnia 15 września 2008 roku.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

**INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SYTUACJI PODEJRZENIA POPEŁNIENIA
PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU, zwana
dalej „Instrukcją”**

§ 1. Przez użyte w niniejszej Instrukcji określenia rozumie się:

- 1) ustawa – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.);
- 2) Kodeks karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.);
- 3) GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) jednostka – jednostki organizacyjne Gminy Karczew, w tym Urząd Miejski w Karczewie;
- 5) 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;
- 6) 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;
- 7) pranie pieniędzy – czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 8) finansowanie terroryzmu – czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

§ 2. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani 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, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów;
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegające, w szczególności na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych wykonawców (oferentów);
- 4) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania;
- 5) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;

- 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabywanie mienia komunalne);
- 7) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 3. 1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Karczew, kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Karczewie oraz wszystkich innych pracowników jednostki 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 transakcje, o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu, zgodnie z art. 36 ustawy;
 - 4) dokonywania opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem w formie notatki urzędowej, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust.1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF;
 - 5) przekazywania notatki urzędowej, o której mowa powyżej (w pkt 4) bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi, wraz z załączonym do takiej notatki projektem powiadomienia i dokumentacją, o której mowa powyżej (w pkt 2 i w pkt 3), według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji;
2. Wzór powiadomienia i sposób przekazania informacji do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165 a (finansowane przestępstwa o charakterze terrorystycznym) lub 299 (pranie pieniędzy) Kodeksu Karnego określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 64), wydane na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

§ 4.

1. Koordynator – w szczególności po zapoznaniu się ze stanowiskiem pracownika jednostki wyrażonym w notatce urzędowej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 Instrukcji - z własnej inicjatywy lub na wniosek pracownika jednostki zawartym w notatce urzędowej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 Instrukcji, uznając zasadność podjęcia działań zmierzających do przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowania terroryzmu przedstawia Burmistrzowi Karczewa do akceptacji projekt powiadomienia GIIF.

2. W przypadku stwierdzenia przez Koordynatora braku przesłanek do powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi Karczewa do akceptacji lub podjęcia przez Burmistrza Karczewa innej stosowanej decyzji w tym zakresie.

3. Kopie powiadomienia GIIF wraz ze stosowaną dokumentacją, powinny być przechowywane w sposób zapewniający ich poufność oraz udostępniania tych dokumentów wyłącznie osobom wymienionym w ust. 5 niniejszego paragrafu oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza Karczewa.

4. Podpisane przez Burmistrza Karczewa powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik nr 2 do Instrukcji.

5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu mają Burmistrz Karczewa i jego Zastępca oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy Karczew, a także inne osoby upoważnione przez Burmistrza Karczewa.

§ 5. Do obowiązków Koordynatora należy, w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w Instrukcji, przedstawiania propozycji uzupełniania lub zmiany jej treści;
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach popełnienia przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawianie Burmistrzowi Karczewa raportu za rok poprzedni 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 GIIF;
- 5) przygotowywanie Burmistrzowi Karczewa jako jednostce współpracującej z GIIF projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań i dokumentów.

§ 6. Na wniosek Koordynatora kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Karczewie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Karczew przekazują w granicach swoich kompetencji następujące dokumenty:

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 art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

WZÓR OŚWIADCZENIA

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa jednostki)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” 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 2020 r. poz. 971 ze zm.).

Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią w/w Instrukcji podległych mi pracowników.

Karczew, dnia

.....
(czytelny podpis pracownika)

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Karczew, dnia

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 datę urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia
 - 4) serię i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby
 - 5) adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji
 - 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 wskazać 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 takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data 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, dlaczego zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu):

.....

.....

.....

5. Załączniki (kserokopie dokumentów dotyczące opisanych transakcji i ustaleń).

.....

.....
(czytelny podpis pracownika)

