

**ZARZĄDZENIE  
PREZYDENTA MIASTA ŻORY**

OR.0050...1317.2019  
Z DNIA .....4.08.2019.

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 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity - Dz.U. z 2019r. poz. 1115), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 35 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz.U. z 2019r. poz. 511)

**ZARZĄDZAM**

§ 1

Wprowadzić do stosowania instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję pracowników Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych miasta do przestrzegania zawartych w instrukcji o której mowa w § 1 postanowień.

§ 3

Traci moc obowiązującą Załącznik nr 6.4 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr OR.0050.1970.2017 z dnia 29.12.2017 r.

§ 4

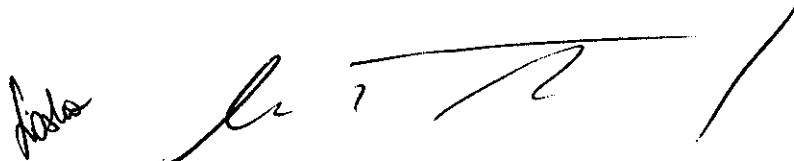
Wykonanie zarządzenia powierzam: Sekretarzowi Miasta, Skarbnikowi Miasta, Koordynatorowi oraz kierownikom jednostek organizacyjnych miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

  
Waldemar Socha



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

### **§ 1**

Instrukcję opracowano na podstawie obowiązujących przepisów oraz rozwiązań w zakresie organizacji i kontroli wewnętrznej.

### **§ 2**

Pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w instrukcji winien być potwierdzony przez kierowników komórek organizacyjnych na specjalnym oświadczeniu, stanowiącym integralną część niniejszej instrukcji.

### **§ 3**

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

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, 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, rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- 4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

### **§ 4**

1. Pracownicy w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 3 obowiązani są:
  - 1) dokonywać weryfikacji realizowanych transakcji, w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
  - 2) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa,
  - 3) zebrać, w miarę możliwości, informacje dotyczące identyfikacji klienta, o których mowa w art. 36 ww. ustawy,
  - 4) sporządzać notatki, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji i niezwłocznie przedkładać kierownikowi komórki organizacyjnej w której jest zatrudniony.

2. Kierownik komórki, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę przekazuje niezwłocznie Sekretarzowi i Skarbnikowi Miasta notatkę w sprawie wystąpienia podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu wraz z towarzyszącą dokumentacją.
3. Sekretarz oraz Skarbnik Miasta przekazują otrzymaną dokumentację Koordynatorowi (Kierownik Zespołu Kontroli), który dokonuje analizy i sporządza projekt powiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (dalej.: GIIF) w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu karnego. Wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.
4. Koordynator dokonuje analizy otrzymanych dokumentów we współpracy z radcą prawnym Urzędu Miasta.
5. Projekt powiadomienia wraz z analizą i wnioskami Koordynator przedkłada Prezydentowi Miasta do ostatecznej akceptacji celem zawiadomienia GIIF.
6. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Prezydentowi Miasta celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
7. Koordynator przekazuje GIIF podpisane przez Prezydenta Miasta powiadomienie wraz z dokumentacją.
8. Kopie powiadomień GIIF wraz z dokumentacją Koordynator ewidencjonuje w rejestrze powiadomień, zgodnie ze wzorem w załączniku nr 3 do niniejszej instrukcji.
9. Koordynator ds. współpracy z GIIF odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 26, art. 32, art. 82 i art. 83 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

## § 5

1. W ramach nadzoru sprawowanego przez Prezydenta Miasta Żory w stowarzyszeniach oraz fundacjach działających na terenie Żor będących instytucjami obowiązany w myśl przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przeprowadza się kontrole wykonywania obowiązków wynikających z wymienionej ustawy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. Kontrolę przeprowadza Koordynator wraz z pracownikami komórek organizacyjnych Urzędu Miasta odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Żor.
3. Za przeprowadzanie kontroli, o której mowa w ust. 1 odpowiada Koordynator.

## § 6

Powyższe postanowienia mają zastosowanie w jednostkach organizacyjnych miasta, z tym, że pracownicy tychże jednostek powiadamiają kierownika jednostki organizacyjnej, a kierownik Koordynatora i Skarbnika Miasta.

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

## Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i ścisłego 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. Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią niniejszej instrukcji podległych mi pracowników.

Lp.	Komórki organizacyjne	Podpis
1.	Wydział Spraw Obywatelskich	
2.	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	
3.	Wydział Urbanistyki i Architektury	
4.	Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	
5.	Wydział Skarbu Miasta	
6.	Wydział Edukacji	
7.	Wydział Inżynierii Środowiska	
8.	Wydział Finansów i Budżetu	
9.	Wydział Organizacyjny	
10.	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych	
11.	Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	
12.	Miejski Konserwator Zabytków	
13.	Biuro Rady Miasta	
14.	Główny Specjalista – Pełnomocnik Prezydenta ds. Infrastruktury	
15.	Zespół Zamówień Publicznych	
16.	Zespół Kontroli	
17.	Zespół Informatyków	
18.	Zespół Zarządzania Energią	
19.	Zespół Spraw Społecznych	

20.	Zespół Gospodarczy	
21.	Urząd Stanu Cywilnego	
22.	Zespół Radców Prawnych	
23.	Zespół Audytu Wewnętrznego	
24.	Główny Specjalista – Pełnomocnik Prezydenta ds. Promocji, Kultury i Sportu	
25.	Pełnomocnik ds. Ochrony informacji Niejawnych	
26.	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	
27.	Główny Specjalista – Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych	
28.	Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	
29.	Biuro Promocji, Kultury i Sportu	

1-

Załącznik nr 1 do Instrukcji postępowania  
na wypadek sytuacji podejrzenia  
popelnienia przestępstwa prania pieniędzy  
lub finansowania terroryzmu

*Wzór notatki*

**Notatka w sprawie wystąpienia podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy  
lub finansowania terroryzmu**

Nazwa komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Żory/  
Jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Żory:.....

Data sporządzenia notatki.....

**1. Dane osób fizycznych pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w tym:**

- a) imię i nazwisko.....
- b) obywatelstwo.....
- c) PESEL lub data urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwo urodzenia.....
- d) seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby.....
- e) adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji.....
- f) nazwę (firmy), NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.....

**2. Dane osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w tym:**

- a) nazwa (firmy).....
- b) forma organizacyjna.....
- c) adres siedziby lub adres prowadzenia działalności.....
- d) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i datę rejestracji.....
- e) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko oraz PESEL lub data urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwo urodzenia) osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

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

.....  
.....  
.....

**4. Uzasadnienie podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (wskazanie powodów dlaczego pracownik uznał, że występujące okoliczności mogą mieć związek z przestępstwem prania pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu):**

.....  
.....  
.....

**Podpis pracownika.....**

**Podpis kierownika komórki organizacyjnej Urzędu Miasta/kierownika jednostki organizacyjnej miasta .....**

1

Załącznik nr 2 do Instrukcji postępowania  
na wypadek sytuacji podejrzenia  
popelnienia przestępstwa prania pieniędzy  
lub finansowania terroryzmu

*Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej*

.....  
Sygnatura

Żory, dnia.....

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

**Powiadomienie o podejrzeniu popelnienia przestępstwa prania pieniędzy  
lub finansowania terroryzmu**

W związku z art. 83 ust. 1-2 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu  
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu powiadamiam, że w trakcie czynności służbowej  
przeprowadzonej w związku z:

.....  
.....  
.....

zaistniało podejrzenie popelnienia przestępstwa prania pieniędzy/finansowania terroryzmu.

Dane uczestników, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, pozostających w związku  
z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popelnienia przestępstwa prania  
pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

.....  
.....  
.....

Opis okoliczności:

.....  
.....  
.....

Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

.....  
.....  
.....

Załączniki:

*(Potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi  
podejrzenie, że mają one związek z popelnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a  
lub 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje).*



