

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA MIASTA ŻORY
OR.0050.252.2022
Z DNIA 14.02.2022R.

w sprawie: wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz 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 2021r., poz. 1132 ze zm.), art. 30 ust. 1, art. 33 ust 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) 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 2020r., poz. 920 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadzić do stosowania „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Kierownik Zespołu Kontroli Urzędu Miasta Żory zwany dalej Koordynatorem.

§ 3

Zobowiązuję pracowników Urzędu Miasta Żory oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Żory do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień, a także złożenia Oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu”, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenie załącza się do akt osobowych pracowników.

§ 4

Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Żory do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Urzędu.

§ 5

Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Żory do egzekwowania złożenia oświadczeń przez pracowników jednostek.

§ 6

Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Żory oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Żory do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

- 1) przekazywania 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 oraz finansowania terroryzmu,
- 2) przygotowania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o ile Strategia przewiduje takie obowiązki dla jednostki.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierzam: Sekretarzowi Miasta, Skarbnikowi Miasta, Koordynatorowi, kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Żory oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Żory.


§ 8


Traci moc zarządzenie Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.1317.2019 z dnia 7.08.2019r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. PREZYDENTA MIASTA


Daniel Wawrzyczek
Zastępca Prezydenta


RADCA PRAWNY
K/2246

Marcin Marecki

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

§ 1

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

§ 2

Przez użyte w Instrukcji określenia rozumie się:

- 1) ustawa – ustawa z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 2) kodeks karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny;
- 3) GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) jednostka – jednostki organizacyjne Miasta Żory w tym Urząd Miasta Żory;
- 5) jednostka współpracująca – organy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018r. 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 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 7) pranie pieniędzy – czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny;
- 8) finansowanie terroryzmu – czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny.

§ 3

Pracownicy jednostki z tytułu powierzonych im obowiązków winni zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w instrukcji winien być potwierdzony złożeniem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia wprowadzającego niniejszą instrukcję.

§ 4

Pracownicy jednostki 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 Mieście Żory, 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) 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) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 5

1. Pracownicy jednostki w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 4 obowiązani są:

- 1) dokonywać weryfikacji realizowanych transakcji, w rozumieniu ustawy, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 - 2) sporządzać potwierdzone za zgodność z przedłożonym dokumentem kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o których mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu karnego,
 - 3) zebrać, w miarę możliwości, informacje dotyczące identyfikacji klienta, o których mowa w art. 36 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, który dokonuje analizy i sporządza projekt powiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu do 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 pracownikiem Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miasta Żory.
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. Podpisane przez Prezydenta Miasta powiadomienie Koordynator ewidencjonuje w rejestrze powiadomień GIIF, zgodnie ze wzorem w załączniku nr 3 do niniejszej instrukcji.
8. Koordynator przekazuje GIIF podpisane przez Prezydenta Miasta powiadomienie wraz z dokumentacją.
9. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniona osobom wymienionym w ust. 10 niniejszej instrukcji oraz innym osobom upoważnionym przez Prezydenta Miasta.
10. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 9 mają:
 - 1) Prezydent Miasta i jego Zastępca,
 - 2) Sekretarz Miasta,
 - 3) Skarbnik Miasta,
 - 4) Koordynator.

§ 6

Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

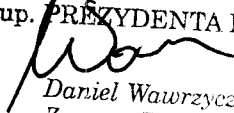
- 1) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF,
- 2) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia,
- 3) przygotowywanie dla Prezydenta Miasta projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań, dokumentów, jako jednostki współpracującej z GIIF,
- 4) przeprowadzanie kontroli w fundacjach i stowarzyszeniach będących instytucjami obowiązanymi oraz sporządzanie planów tych kontroli.

§ 7

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

§ 8

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

z up. PRÉZYDENTA MIASTA

Daniel Wawrzyczek
Zastępcą Prezydenta

Załącznik nr 1 do Instrukcji postępowania
na wypadek sytuacji podejrzenia
popęlnienia przestępstwa prania
pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Wzór notatki

Notatka w sprawie wystąpienia podejrzenia popełnienia 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 popełnienia 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 popełnienia 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, nazwa właściwego rejestru 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 popełnienia 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):

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

5. Wykaz załączników:

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

Podpis pracownika.....

Podpis kierownika komórki organizacyjnej Urzędu Miasta/kierownika jednostki organizacyjnej miasta

Załącznik nr 2 do Instrukcji postępowania
na wypadek sytuacji podejrzenia
popęnienia przestępstwa prania pieniędzy
oraz 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 popęnienia 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 popęnienia 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 popęnienia 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 popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje).

Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Lp.	Data sporządzenia notatki/osoba sporządzająca	Data, miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Krótki opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Stanowisko Koordynatora	Data przekazania Prezydentowi	Decyzja Prezydenta	Data wystania powiadomienia do GIIF

Załącznik nr 3 do Instrukcji postępowania
na wypadek sytuacji podejrzenia
popelnienia przestępstwa prania
pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Żory
OR.0050.25.11.z.14.01.2022 r.

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu”, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory OR.0050..... z dnia oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami. Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

.....
(data i podpis)

