

**ZARZĄDZENIE NR 220/2021
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 29 grudnia 2021 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 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, określaną dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zobowiązuje się kierowników jednostek budżetowych i instytucji kultury Gminy Żnin oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Żninie do zapoznania podległych pracowników z postanowieniami Instrukcji.

3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostek budżetowych i instytucji kultury Gminy Żnin oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Żninie do zapoznania się i bezwzględnego stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym Instrukcji i na tę okoliczność do złożenia w dwóch egzemplarzach oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Jeden egzemplarz oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 należy złożyć do koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w terminie 30 dni od dnia wejścia niniejszego zarządzenia w życie.

5. Jeden egzemplarz oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 załącza się do akt osobowych pracownika.

§ 2. Na koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, określanego dalej koordynatorem wyznacza się inspektora Gminnego Centrum Bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Żninie - Artura Krajewskiego.

§ 3. Zobowiązuje się kierowników jednostek budżetowych i instytucji kultury Gminy Żnin oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Żninie do współpracy z koordynatorem w zakresie:

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

§ 4. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek budżetowych i instytucji kultury Gminy Żnin, kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Żninie oraz koordynatorowi.

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Żnina.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 164/2004 Burmistrza Żnina z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Robert Luchowski

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

§1. Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 2) GIIF – rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 3) jednostce – rozumie się jednostki budżetowe i instytucje kultury Gminy Żnin oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Żniniu,
- 4) dokumentacji – rozumie się przez to kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 5) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny polegający na przyjęciu, posiadaniu, używaniu, przekazaniu lub wywiezieniu za granicę, ukryciu, dokonaniu transferu lub konwersji, pomocy do przenoszenia własności lub posiadania albo podjęciu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenia przepadku, środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego,
- 6) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny polegający na gromadzeniu, przekazywaniu lub oferowaniu środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym,
- 7) transakcji – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych,
- 8) przetwarzaniu informacji – rozumie się przez to każdą operację wykonywaną na informacjach, w szczególności ich uzyskiwanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych,

- 9) kierownika jednostki – rozumie się przez to kierownika jednostki budżetowej i instytucji kultury Gminy Żnin oraz kierownika komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Żninie,
- 10) pracowników jednostki – rozumie się przez to pracowników jednostek budżetowych i instytucji kultury Gminy Żnin oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Żninie,
- 11) koordynatorze – rozumie się przez to osobę wskazaną w §2 zarządzenia,
- 12) powiadomieniu – rozumie się przez to kierowane przez koordynatora do GIIF powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§2. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych są zobowiązani 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 przyjętych 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 warunków oferowanych przez innych oferentów,
- 4) przypadki dokonywania nadpłat podatków i opłat lub wpłat nienależnych jednostce oraz ich wycofywania,
- 5) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkukrotnie) w tym samym dniu,
- 6) sugerowanie dokonania zapłaty gotówką znacznych kwot (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie) z pominięciem rachunku bankowego.

§3. 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki do:

- 1) dokonywania analizy i oceny transakcji wskazanych w §2 niniejszej Instrukcji, zarówno gdy czynności dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu, 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 za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 3) zbierania dostępnych informacji o stronach transakcji,
- 4) przekazania bezpośredniemu przełożonemu informacji w formie notatki służbowej, sporządzonej wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji, dotyczącej opisu sytuacji podejrzanych transakcji, która powinna zawierać opis ujawnionych okoliczności o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, posiadane dane osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami

mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz uzasadnienie przekazania do GIIF powiadomienia o tych transakcjach.

2. Kierownik jednostki, w której została sporządzona notatka służbowa, o której mowa w ust. 1 pkt 4 przekazuje ją koordynatorowi wraz z dokumentacją.

§4.1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika w notatce służbowej przedstawia Burmistrzowi Żnina projekt powiadomienia wraz z dokumentacją.

2. Powiadomienie powinno zawierać elementy określone w art. 83 ust. 2 ustawy.

3. Podpisane przez Burmistrza Żnina powiadomienie przekazywane jest GIIF przez koordynatora w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. Podpisane powiadomienia są ewidencjonowane w rejestrze powiadomień prowadzonym przez koordynatora, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.

5. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu koordynator sporządza notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska oraz przedkłada ją Burmistrzowi Żnina wraz z dokumentacją celem akceptacji.

6. Koordynator zawiadamia kierownika jednostki o sposobie załatwienia sprawy.

§5. Kierownik jednostki do dnia 15 lipca i 15 stycznia każdego roku składa koordynatorowi zbiorczą informację o wystąpieniu lub niewystąpieniu w nadzorowanej przez niego jednostce transakcji nietypowych za okres odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku oraz od dnia 1 lipca do dnia 30 grudnia poprzedniego roku, na formularzu, którego wzór stanowi odpowiednio załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji.

§6. Do obowiązków koordynatora należy:

- 1) przygotowywanie projektów powiadomień,
- 2) przekazywanie GIIF powiadomień,
- 3) współpraca z GIIF w zakresie przekazywania i udostępniania posiadanych dokumentów lub informacji w granicach ustawowych kompetencji Burmistrza Żnina,
- 4) przekazywanie GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- 5) przekazywanie GIIF informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia ogłoszenia strategii w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – na podstawie informacji uzyskanych od kierowników jednostek,
- 6) prowadzenie i przechowywanie rejestru powiadomień oraz kopii powiadomień wraz z dokumentacją,

- 7) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań,
- 8) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji i przedstawianie Burmistrzowi Żnina propozycji zmiany Instrukcji.

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

Żnin, dnia

.....
(nazwa jednostki budżetowej/institucji kultury
Gminy Żnin lub komórki organizacyjnej
Urzędu Miejskiego w Żninie)

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 data urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia
 - 4) seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby
 - 5) adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji
 - 6) nazwa (firma), 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 (firma), 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 popełnienia przestępstwa 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):
-
-
-

.....

podpis kierownika jednostki

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

REJESTR POWIADOMIEŃ

Lp.	Nazwa jednostki/imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania koordynatorowi	Data przekazania Burmistrzowi Żnina	Decyzja Burmistrza Żnina	Data wysłania powiadomienia do GIFF	Uwagi
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								

Załącznik nr 3
do Instrukcji postępowania na wypadek
sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

.....
(nazwa jednostki budżetowej/institucji kultury
Gminy Żnin lub komórki organizacyjnej
Urzędu Miejskiego w Żninie)

**Koordinator ds. współpracy
z Generalnym Inspektorem
Informacji Finansowej**

**ZBIORCZA INFORMACJA O WYSTĄPIENIU LUB NIWYSTĄPIENIU
TRANSAKCJI NIETYPOWYCH**

W
(nazwa jednostki budżetowej/institucji kultury
Gminy Żnin lub komórki organizacyjnej
Urzędu Miejskiego w Żninie)

w okresie od dnia 1 stycznia 20... r. do dnia 30 czerwca 20.... r.

Informuję, że w okresie od dnia 1 stycznia 20... r. do dnia 30 czerwca 20.... r. w kierowanej przez mnie jednostce budżetowej/ instytucji kultury/ komórce organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Żninie* wystąpiły/ nie wystąpiły* nietypowe transakcje wskazujące na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

.....
(data i podpis kierownika
jednostki budżetowej/institucji kultury/
komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Żninie)

*niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 4
do Instrukcji postępowania na wypadek
sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

.....
(nazwa jednostki budżetowej/institucji kultury
Gminy Żnin lub komórki organizacyjnej
Urzędu Miejskiego w Żninie)

**Koordinator ds. współpracy
z Generalnym Inspektorem
Informacji Finansowej**

**ZBIORCZA INFORMACJA O WYSTĄPIENIU LUB NIEWYSTĄPIENIU
TRANSAKCJI NIETYPOWYCH**

W
(nazwa jednostki budżetowej/institucji kultury
Gminy Żnin lub komórki organizacyjnej
Urzędu Miejskiego w Żninie)

w okresie od dnia 1 lipca 20... r. do dnia 31 grudnia 20.... r.

Informuję, że w okresie od dnia 1 lipca 20... r. do dnia 31 grudnia 20.... r. w kierowanej przez mnie jednostce budżetowej/ instytucji kultury/ komórce organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Żninie* wystąpiły/ nie wystąpiły* nietypowe transakcje wskazujące na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

.....
(data i podpis kierownika
jednostki budżetowej/institucji kultury/
komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Żninie)

*niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 220/2021
Burmistrza Żnina
z dnia 29 grudnia 2021 r.

.....
imię i nazwisko

Żnin, dnia

.....
stanowisko

.....
nazwa jednostki

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/przyjęłam 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 się i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.).

.....
podpis pracownika