

ZARZĄDZENIE Nr 23/2019

Burmistrza Drawna
z dnia 27 lutego 2019 r.

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

Na podstawie art. 83 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.) oraz art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Instrukcję postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zwanym dalej Generalnym Inspektorem powierza się głównej księgowej jednostki. Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem odpowiedzialny jest za realizację zadań ustawowych objętych zakresem zarządzenia.

§ 3. 1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej podejmowanych czynności związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ustala się wzór rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zwany dalej „Rejestrem powiadomień”, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Pracownik Urzędu Miejskiego w Drawnie lub jednostki organizacyjnej Gminy Drawno, podejrzewający zaistnienie sytuacji wymagającej powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, sporządza notatkę według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień oraz do złożenia oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu jego postanowień dołącza się do akt osobowych pracownika.

§ 5. Zobowiązuje się kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Drawno do wprowadzenia w jednostce Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 23/05 Burmistrza Drawna z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł”.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom referatów i pracownikom na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Miejskim w Drawnie oraz kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Drawno, a nadzór nad wykonaniem zarządzenia – Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielowski

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

§ 1. Ilekroć w instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.),
- 2) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.), polegający na przyjęciu, posiadaniu, użyciu, 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 orzeczenie 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;
- 3) finansowaniu terroryzmu - rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego, 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;
- 4) transakcji - rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;
- 5) wartościach majątkowych - rozumie się przez to prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.), inne papiery wartościowe, wartości dewizowe oraz waluty wirtualne;
- 6) 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;
- 7) przetwarzaniu informacji - rozumie się przez to każdą operację wykonywaną na informacjach, w szczególności ich uzyskiwanie, gromadzenie, utrwalenie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych;
- 8) Generalnym Inspektorze – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 9) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Drawna,
- 10) jednostce – oznacza to Urząd Miejski w Drawnie oraz jednostkę organizacyjną Gminy Drawno,
- 11) kierowniku jednostki organizacyjnej Gminy Drawno – należy przez to rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy Drawno.

§ 2. 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, do:

- 1) zwracania szczególnej uwagi na:
 - a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
 - b) umowy i transakcje związane z nabywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Drawno, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - c) nietypowe zachowania i czynności przeprowadzane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegających między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów,
 - d) udział jednostek lub innych podmiotów w dużych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
 - e) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówki (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
 - f) dokonywanie wpłaty należności w ratach,
 - g) przypadki dokonywania nadpłat lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania,
- 2) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanych pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym imieniu, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 3) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165 a. lub 299 kodeksu karnego,
- 4) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 5) sporządzenia notatki, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. Notatka, o której mowa w ust. 1 pkt 5 powinna zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, posiadane dane, o których mowa w § 3, 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 powiadomienia.

3. Kierownik jednostki, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę, o której mowa w ust. 1 pkt 5, przekazuje Koordynatorowi niezwłocznie za pismem przewodnim notatkę, wraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 1 pkt 3.

4. Koordynator ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej:

- 1) uznając zasadność okoliczności wystąpienia transakcji podejrzanych, przedstawionych przez pracownika w notatce, niezwłocznie powiadamia Generalnego Inspektora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu,
- 2) przedstawia do podpisu Burmistrzowi Drawna projekt powiadomienia Generalnego Inspektora wraz z otrzymaną dokumentacją,
- 3) przekazuje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Generalnemu Inspektorowi podpisane przez Burmistrza Drawna powiadomienie wraz z dokumentacją,
- 4) w przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora, sporządza i przedstawia Burmistrzowi Drawna, notatkę służbową

realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

- 5) przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w formie i terminie wskazanym przez Generalnego Inspektora – na podstawie informacji uzyskanych od kierowników jednostek, zgodnie z kompetencjami;
- 6) przekazywanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - na podstawie informacji uzyskanych od kierowników jednostek, co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
- 7) prowadzenie rejestru powiadomień i przechowywanie rejestru powiadomień oraz kopii powiadomień wraz z wymaganą dokumentacją, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 – 4 instrukcji.

2. Kierownik referatu/jednostki jest zobowiązany na wniosek Koordynatora w granicach swoich ustawowych kompetencji do przekazywania w formie papierowej i za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

- 1) informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w terminie wskazanym przez Generalnego Inspektora;
- 2) informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 3) informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 5. 1. Osoby, które weszły w posiadanie w trybie niniejszej Instrukcji informacji o transakcjach objętych ustawą, zobowiązane są do zachowania w tajemnicy uzyskanych danych, w tym na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.

2. Do ujawniania Generalnemu Inspektorowi w trybie i zakresie przewidzianym ustawą nie stosuje się przepisów ograniczających udostępnianie informacji lub danych objętych tajemnicą, z wyjątkiem informacji niejawnych w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.

BURMISTRZ DRAWINA
mgr inż. Andrzej Chmielowski

zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymaną dokumentację celem akceptacji,

- 5) powiadamia kierownika referatu/jednostki organizacyjnej o sposobie załatwienia sprawy.

5. Ostateczną decyzję co do zasadności powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej podejmuje Burmistrz Drawna.

§ 3. 1. Powiadomienie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 powinno zawierać w szczególności:

- 1) posiadane dane osób fizycznych, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, w tym:
 - a) imię i nazwisko,
 - b) obywatelstwo,
 - c) numer PESEL lub datę urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia,
 - d) serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby,
 - e) adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji,
 - f) nazwę (firmy), numer identyfikacji podatkowej (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 wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:
 - a) nazwę (firmy), formę organizacyjną, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności,
 - b) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji,
 - c) dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
- 3) opis okoliczności, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) uzasadnienie przekazania powiadomienia.

2. Powiadomienie przekazuje się wg wzoru i w sposób oraz trybie określonym przez ministra właściwego ds. finansów publicznych w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej

3. Podpisane powiadomienia wraz z dokumentacją są ewidencjonowane w „Rejestrze powiadomień” prowadzonym przez Koordynatora.

§ 4. 1. Koordynator jest odpowiedzialny za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu poprzez:

- 1) niezwłoczne przesyłanie Generalnemu Inspektorowi powiadomień Burmistrza Drawna;
- 2) przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 3) przekazywanie informacji o stronach tych transakcji;
- 4) udostępnianie na wniosek Generalnego Inspektora, w granicach kompetencji Burmistrza Drawna, informacji i potwierdzonych kopii dokumentów niezbędnych do

Pieczętka Urzędu Miejskiego w Drawnie/
Nazwa referat/samodzielnego stanowiska Urzędu/
jednostki organizacyjnej Gminy Drawno

Data

Notatka

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, w tym:
 - a) imię i nazwisko
 - b) obywatelstwo
 - c) numer PESEL lub datę urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia
 - d) serię i nr dokumentu potwierdzającego 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. Posiadane dane osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:
 - a) nazwę (firmy), formę organizacyjną, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności
 - b) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji
 - c) dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
3. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie 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 pracownika)

BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmiel: rsk

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 23/2019
Burmistrza Drawna z dnia 27 lutego 2019 r.

.....
(imię i nazwisko pracownika)

.....
(stanowisko)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(ęłam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” oraz zobowiązuję się do postępowania zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami.

.....
(data i podpis pracownika)

BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Kamiński

