

ZARZĄDZENIE NR 29/2023
BURMISTRZA KARLINA
z dnia 11 kwietnia 2023 r.

w sprawie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam w Urzędzie Miejskim w Karliniu, zwanym dalej „Urzędem”, „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wyznaczam pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. ogólnoorganizacyjnym i osobowym Urzędu Miejskiego w Karliniu na Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zwanego dalej „Koordynatorem”.

§ 3. 1. Ustalam wzory:

- 1) powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 2) rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Karlino są zobowiązani do informowania Koordynatora o transakcjach, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy, określonego w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.) lub finansowania terroryzmu, określonego w art. 165a ww. ustawy – Kodeks karny.

§ 5. Osoby wymienione w § 4 są zobowiązane do zapoznania się z treścią Instrukcji, o której mowa w § 1 oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w niej postanowień.

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr Og.0050.42.2021 Burmistrza Karlina z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeciw praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Gminie Karlino.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

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

1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

1) Kodeksie karnym — rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2022r. poz. 1138 z późn. zm.);

2) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.);

3) GIIF — rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;

4) Burmistrzu — rozumie się przez to Burmistrza Karlina lub osobę mającą upoważnienie do podejmowania czynności w jego imieniu na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

5) Koordynatorze — rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Burmistrza do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw współpracy z GIIF;

6) Skarbniku Gminy Karlino — rozumie się przez to Skarbnika Gminy Karlino lub osobę mającą upoważnienie do podejmowania czynności w zastępstwie Skarbnika na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

7) pracownikowi — rozumie się przez to pracowników Urzędu Miejskiego Karlinie i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Karlino;

8) 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;

9) praniu pieniędzy — rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;

10) finansowaniu terroryzmu — rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego;

11) jednostce — rozumie się przez to Urząd Miejski w Karlinie oraz jednostki organizacyjne Gminy Karlino.

2. Koordynator jest odpowiedzialny za realizację i wykonywanie obowiązków określonych w niniejszej Instrukcji oraz w szczególności do:

1) nadzoru nad przestrzeganiem zasad zawartych w Instrukcji oraz przedstawiania propozycji dotyczących jej uzupełnienia lub zmian jej treści;

2) powiadamiania GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu – w trybie i na zasadach określonych w art. 83 i 84 ustawy oraz przekazywania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym informacji o stronach tych transakcji;

3) prowadzenia rejestru powiadomień, o którym mowa w § 3 pkt 2 zarządzenia;

- 4) współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zwanym dalej „GIIF”, przy opracowaniu krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zwanej dalej „krajową oceną ryzyka”;
- 5) przekazywania GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy;
- 6) przekazywania na żądanie GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka w formie oraz terminie określonym przez GIIF – na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy;
- 7) przekazywania GIIF informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy, co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
- 8) przekazywania lub udostępnianie, na wniosek GIIF, posiadanych przez organy Gminy Karlino informacji lub dokumentów, o których mowa w art. 82 ust. 1 ustawy;
- 9) przekazywania GIIF informacji, o których mowa w art. 104 ust. 3 ustawy;
- 10) przekazywania GIIF informacji zwrotnych, o których mowa w art. 108 ustawy;
- 11) współpracy z pracownikami w zakresie realizacji obowiązków, o których mowa w niniejszej Instrukcji.

3. Pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem lub dysponowaniem majątkiem Gminy lub majątkiem Skarbu Państwa;
- 2) umowy związane z wykonaniem zadań publicznych, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów;
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;
- 4) przypadki dokonywania przez zobowiązanych nadpłat podatków lub innych opłat i ewentualnego ich wycofania;
- 5) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

4. Pracownicy zobowiązani są do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
- 2) sporządzania potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających transakcje;
- 4) dokonania opisu transakcji wraz z uzasadnieniem zaistnienia konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.

4. Pracownik w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji

i przekazania jej bezpośredniemu przełożonemu lub osobie sprawującej bezpośredni nadzór – w przypadku samodzielnych stanowisk.

5. Bezpośredni przełożony lub osoba sprawująca bezpośredni nadzór, po zweryfikowaniu notatki sporządzonej przez pracownika, przekazuje informację o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Koordynatorowi.

6. Koordynator we współpracy ze Skarbnikiem dokonuje oceny zasadności powiadomienia GIIF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

7. W przypadku stwierdzenia zasadności powiadomienia GIIF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Koordynator niezwłocznie sporządza projekt powiadomienia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i przedstawia go do akceptacji Burmistrzowi.

8. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Burmistrzowi.

9. Ostateczną decyzję co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Burmistrz.

10. Koordynator przedstawia GIIF zaakceptowane przez Burmistrza powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w formie określonej ustawą i w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 zarządzenia.

11. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane przez Koordynatora w rejestrze powiadomień.

12. Dane zawarte w powiadomieniach i rejestrze mogą być udostępniane tylko osobom upoważnionym przez Burmistrza Karlina.

**WZÓR POWIADOMIENIA
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Karlino, dnia

.....
(znak sprawy)

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

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY
LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU**

Na podstawie z art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących:

.....
zaistniało podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

1. Posiadane dane, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 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:

.....
2. Opis okoliczności mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

.....
3. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:
.....

Załączniki:

Należy wymienić załączone do powiadomienia potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a (finansowanie terroryzmu) oraz art. 299 (pranie pieniędzy) Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.

