

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 138/24
Burmistrza Główna
z dnia 31 lipca 2024 r.**

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

§ 1

Ilekcroć w Instrukcji jest mowa o:

- ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, poz. 1285, poz. 1723, poz. 1843),
- kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17),
- GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- transakcji - rozumie się przez to dokonywane we własnym jak i cudzym imieniu, na własny jak i cudzy rachunek: wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, zleczone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i po za nim: kupno i sprzedaż wartości dewizowych; przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub zastaw takich wartości, oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta; zamianę wierzytelności na akcje lub udziały.

§ 2

Pracownicy Urzędu Miejskiego winni zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

§ 3

Pracownicy Urzędu Miejskiego obowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na:

- nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Miasta,
- umowy związane z wykonywaniem zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, polegające na między innymi oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, również kilkakrotnie w tym samym dniu przez niezidentyfikowanego kontrahenta.

§ 4

1. Pracownicy Urzędu Miejskiego właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji, obowiązani są:

- dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art.2 pkt.2 ustawy, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
 - sporządzać potwierdzone za zgodność kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą mieć związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art.165a lub art.299 Kodeksu karnego,
 - zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje,
 - dokonać opisu transakcji uzasadniającego podejrzenie wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 15 a ust.1 ustawy i zaistnienia uzasadnionej okoliczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.
2. Pracownik Urzędu Miejskiego w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o których mowa w art.165a lub art.299 Kodeksu karnego obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej kierownikowi komórki organizacyjnej. Kierownik komórki organizacyjnej po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki przekazuje te informacje Koordynatorowi oraz do wiadomości Skarbnikowi Miasta.
3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji.

§ 5

1. Koordynator uznając zasadność podjętych działań, o których mowa w § 4 ust.1-2 przedstawia Burmistrzowi Główna projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że dokonano działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
2. W przypadku braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Burmistrzowi Główna.
3. Ostateczną decyzję co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Burmistrz Główna.
4. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane w rejestrze prowadzonym przez Koordynatora, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 niniejszej Instrukcji.

§ 6

Koordynator odpowiada przed Burmistrzem Główna za realizację zadań wynikających z art. 15 i art.15 a ustawy.

Załącznik Nr 1

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

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

Powiadomienie o podejrzeniach prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W związku z art.15a ust.1 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 roku poz. 1124, poz.1285, poz. 1723, poz.1843), powiadamiam, że w trakcie kontroli/w wyniku analizy (należy wymienić zakres, termin przeprowadzonej kontroli bądź rodzaj dokumentów poddanych analizie, będących podstawą powiadomienia GIIF)

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

zaistniało uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Opis ustaleń (powinien zawierać dane wymienione w art. 12 ust.1 pkt 1-4 ustawy):

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

Załącznik:

(Zgodnie z art. 15a ust.1 pkt.2 należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o których mowa w art.165a lub art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje).