

ZARZĄDZENIE NR 163/2021

Burmistrza Jastarni z dnia 18.08.2021r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w Urzędzie Miejskim w Jastarni w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) Burmistrz Jastarni

zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się instrukcję postępowania w Urzędzie Miejskim w Jastarni w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się wszystkich pracowników do przestrzegania zasad określonych w niniejszej instrukcji.

§ 3

Traci moc § 1 pkt 4 Zarządzenia Nr 34/2001 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 9 października 2001 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Jastarni.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narkowicz

INSTRUKCJA

postępowania w Urzędzie Miejskim Jastarni w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Przepisy ogólne

§ 1

1. Instrukcja określa zasady realizacji przez Urząd Miejski Jastarni obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1132 z późn. zm.)

2. Instrukcja niniejsza określa:

- a) identyfikację obszarów zagrożenia,
- b) identyfikację transakcji podlegających rejestracji i transakcji mogących mieć związek z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu,
- c) procedurę i zasady podejmowania stosownych działań związanych ze zdefiniowanymi zagrożeniami.

§ 2

Ilekość w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U.2021 poz. 1132 z późn.zm)
- 2) kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1444 z późn. zm.),
- 3) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego, tj. gromadzenie, przekazywanie lub oferowanie środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w celu sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym
- 4) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego, tj. zamierzone postępowanie polegające na:
 - a) zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzieleniu pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań,
 - b) ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw związanych z nimi, ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania, faktu ich przemieszczania, ze świadomością, że wartości te pochodzą z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
 - c) nabyciu, objęciu w posiadanie albo używaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
 - d) współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w przypadkach określonych w ppkt. a – c.
- 5) wartościach majątkowych – środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości,
- 6) transakcja - to wpłaty lub wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym także przekazy pieniężne pomiędzy różnymi rachunkami należącymi do tego

samego posiadacza rachunku, z wyłączeniem przekazów na rachunki lokat terminowych, przekazy pieniężne przychodzące z zagranicy, kupno i sprzedaż wartości dewizowych, a także przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta, zamianę wierzytelności na akcje lub udziały, dokonywane we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i na cudzy rachunek,
7) dokument tożsamości – to dowód osobisty lub paszport, w tym dokumenty w formie elektronicznej,
8) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,

§ 3

Urząd Miejski Jastarni, będący zgodnie z art.2 ust.2 pkt 8 ustawy jednostką współpracującą:

- 1) opracowuje oraz wdraża do zastosowania instrukcję postępowania w przedmiocie współpracy z GIIF w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- 2) udostępnia na wniosek GIIF informacje i potwierdzone kopie dokumentów niezbędnych w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- 3) współpracuje z GIIF w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- 4) niezwłoczne powiadamiania GIIF o podejrzeniu popełnienia czynu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- 5) przekazuje potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa wyżej,
- 6) przekazuje informację o stronach transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa wyżej.

§ 4

W przypadku realizacji obowiązku określonego w par.3 pkt 4 niniejszej instrukcji, powiadomienie powinno zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których powiadamiający uznał, że mogą one wskazywać na prowadzenie działań mających na celu popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 165 a lub art. 299 Kodeksu karnego.

Zagrożenia

§ 5

1. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Jastarni zobowiązani są do zwracania uwagi na obszary zagrożeń, w których może odbywać się pranie pieniędzy, w szczególności na :
 - a) transakcje nietypowe związane z nabywaniem mienia komunalnego;
 - b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez podmioty trzecie zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego (np. związanych z gospodarką komunalną) , realizowane na warunkach odbiegających od powszechnie przyjętych standardów;
 - c) wykonywanie zadań wspólnych gminy z podmiotami finansowanymi kapitałem prywatnym (wspólne inwestycje, gazyfikacja, wodociągi, kanalizacja sanitarna, oczyszczanie, itp.),
 - d) występujące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegające od oszacowania wartości zamówienia lub od innych ofert;
 - e) występujące w obrocie z jednostkami samorządu terytorialnego nietypowe przedsięwzięcia, w szczególności finansowane z udziałem kapitału zagranicznego, (np. dokonywanie znaczących nadpłat podatków lub opłat lokalnych, a następnie ich wycofanie, dokonywanie wykupów należności komunalnych lub cywilnoprawnych od podmiotów trzecich, pozyskiwanie pożyczek od podmiotów nie występujących w oficjalnych rejestrach).
 - f) dokonywanie wielokrotnych wpłat gotówkowych, w kwotach nieprzekraczających wartości określonych w instrukcji kasowej Urzędu Miejskiego w Jastarni na konto tego samego

zobowiązania, gdy wpłaty te wydają się ze sobą powiązane.

Obszary, o których mowa wyżej w pkt a-f nie mają charakteru ustalonego, ulegają ciągłym zmianom i przeobrażeniom, a także pojawiają się nowe.

g) nieracjonalne zachowania kontrahentów, w szczególności na transakcje lub operacje niezgodne z dotychczasowymi rozmiarem lub rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej, wielokrotnym udziale w krótkim okresie czasu w przetargach lub w innych trybach zamówień publicznych czy oferowaniu cen rażąco odbiegających od cen rynkowych.

h) transakcji związanych z podmiotami z tzw. „stref ryzyka”, którymi są kraje:

- w których produkowane są narkotyki lub kraje tranzytowe w ich przemyśle,
- o których wiadomo, że organizują lub popierają terroryzm polityczny,
- w których obowiązują łagodne przepisy podatkowe (tzw. „raje podatkowe”).

2. Pracownicy Urzędu Miejskiego Jastarni zobowiązani są do :

- a) wykonywania czynności wskazanych w par.3 niniejszej instrukcji,
- b) identyfikacji tożsamości osoby lub podmiotu realizującego zamówienie publiczne (wykonawcy) lub zleceniodawcy transakcji, która obejmuje:
 - a) w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników – okazanie dowodu tożsamości w celu ustalenia i zarejestrowania jego cech (seria, numer) oraz imienia, nazwiska, daty urodzenia i miejsca zamieszkania posiadacza dowodu,
 - b) w przypadku osób prawnych – okazanie i zarejestrowanie danych z aktualnego wyciągu z rejestru handlowego lub innego równoważnego dokumentu wskazującego formę organizacyjną osoby prawnej i jej siedzibę oraz dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby przeprowadzającej transakcję do reprezentowania osoby prawnej, a także dane personalne tej osoby, o których mowa w pkt. a,
- c) w przypadku jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – okazanie dokumentu wskazującego formę organizacyjną i adres siedziby jednostki oraz dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby przeprowadzającej transakcję do jej reprezentowania, a także dane personalne tej osoby, o których mowa w pkt. a.

Jeżeli z okoliczności transakcji wynika, iż osoba jej dokonująca nie działa w imieniu własnym, lecz w imieniu zleceniodawcy, należy dążyć do zidentyfikowania podmiotów, w imieniu i na rzecz których działa.

§6

W przypadku rozpoznania transakcji podejrzanych (sytuacja nietypowa, nadzwyczajna, w szczególności w obszarach zagrożeń wskazanych w par.5 ust.1) pracownicy Urzędu Miejskiego Jastarni, zobowiązani są do:

- a) dokonywania analizy i oceny transakcji – zarówno, gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu (na własny, jak i cudzy rachunek
- b) w przypadku podejrzenia wprowadzenia do obrotu takich wartości, powiadomienia osoby wyznaczonej zgodnie z par. 7 niniejszej instrukcji
- c) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z praniem pieniędzy,
- d) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
- e) dokonywania, w formie notatki służbowej, odpowiedniego opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ustawy oraz istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF i niezwłocznego przekazania notatki bezpośredniemu przełożonemu, celem przekazania ich osobie wyznaczonej w par 7 niniejszej instrukcji.

Przepisy końcowe

§7

1. Wyznacza się Zastępcę Burmistrza Jastarni jako Koordynatora ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

2. Bezpośredni przełożeni pracowników Urzędu Miejskiego Jastarni, po otrzymaniu notatki o której mowa w par.6 pkt e) niniejszej instrukcji i po dokonaniu jej analizy zobowiązani są do sporządzenia uwierzytelnionych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw i przekazania ich Koordynatorowi ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.
3. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez kierownika referatu przedstawia Burmistrzowi Jastarni projekt powiadomienia GIIF celem podjęcia odpowiedniej decyzji. Wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.
4. Koordynator przekazuje podpisane przez Burmistrza Jastarni, powiadomienie wraz z dokumentacją GIIF za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
5. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza i przedstawia Burmistrzowi Jastarni notatkę służbową zawierającą uzasadnienie odstąpienia od powiadomienia GIIF.
6. Podejmowane i realizowane przez Urząd Miejski czynności, stosowane urządzenia ewidencyjne oraz prowadzona korespondencja związane z instrukcją przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu posiadają charakter poufny i podlegają szczególnej ochronie.
7. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana wyłącznie osobom upoważnionym.
8. Podpisane zawiadomienia są ewidencjonowane w prowadzonym przez Koordynatora rejestrze powiadomień, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.
9. Wyłączny dostęp do dokumentacji związanej z realizacją niniejszej instrukcji mają – Burmistrz Jastarni, Skarbnik oraz Koordynator ds. Współpracy z GIIF.

§8

Niedopełnienie przez pracownika Urzędu Miejskiego Jastarni obowiązków wynikających z przepisów, o których mowa w niniejszej instrukcji oraz art. 165a i art. 299 Kodeksu karnego, skutkuje odpowiedzialnością karną, jeżeli czyny wypełniają znamiona przestępstw w nich opisanych. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności porządkowej, wynikającej z naruszenia przepisów instrukcji.

§9

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Pracownicy Urzędu Miejskiego Jastarni potwierdzają zapoznanie się z niniejszą instrukcją na odrębnym dokumencie.

Załącznik nr 1 do
Instrukcji postępowania w Urzędzie Miejskim Jastarni
w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu

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

**Powiadomienie o podejrzeniu wprowadzenia obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych / nieujawnionych* źródeł.**

W związku z art. 83 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U.2021 poz. 1132 z późn.zm)

powiadamiam, że:

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

Dane osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej dokonującej operacji

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

Opis okoliczności związanych z operacją skutkującą podejrzeniem popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

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

Uzasadnienie dla przekazania powiadomienia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

.....

Podpis powiadamiającego

Rejestr powiadomień do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

[illegible]