

ZARZĄDZENIE NR 100/2021
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 15 października 2021 r.

w sprawie instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 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, 1163 i 1535) oraz art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” w brzmieniu określonym niniejszym zarządzeniem.

§ 2. Ilekcioć w zarządzeniu jest mowa o:

- 1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 2) Kodeksie karnym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023);
- 3) GIIF - należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 4) Gminie - należy przez to rozumieć gminę Zakroczym;
- 5) jednostce - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne gminy Zakroczym, w tym Urząd Miejski w Zakroczymiu;
- 6) sekretarzu lub skarbniku - należy przez to rozumieć odpowiednio sekretarza gminy Zakroczym i skarbnika gminy Zakroczym;
- 7) transakcji - należy przez to rozumieć czynność prawną lub faktyczną, której definicja określona jest w art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 8) praniu pieniędzy - należy przez to rozumieć czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
- 9) finansowaniu terroryzmu - należy przez to rozumieć czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

§ 3. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są 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 w Gminie, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących 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 oferowanych przez innych oferentów;
- 4) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania;
- 5) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
- 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie);
- 7) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

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

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, o których mowa w § 3 zarządzenia, 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 kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;
- 3) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy;
- 4) przekazywania bezpośredniemu przełożonemu informacji w formie notatki służbowej, zwanej dalej notatką, opisującej transakcje, co do których istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu wraz z uzasadnieniem przekazania powiadomienia GIIF oraz projektem powiadomienia i dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3.

2. Notatka sporządzona w związku z podejrzeniem zaistnienia sytuacji będącej podstawą zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu powinna zawierać:

- 1) posiadane dane osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstw;
- 2) opis okoliczności mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstw;
- 3) uzasadnienie przekazania.

3. Dane osób fizycznych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mogą zawierać w szczególności oznaczenie:

- 1) imienia i nazwiska;
- 2) obywatelstwa;
- 3) numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub daty urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia;
- 4) serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby;
- 5) adresu zamieszkania - w przypadku posiadania tej informacji przez jednostkę;
- 6) nazwy (firmy), numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

4. Dane osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, mogą zawierać w szczególności oznaczenie:

- 1) nazwy (firmy);
- 2) formy organizacyjnej;
- 3) adresu siedziby lub adresu prowadzenia działalności;
- 4) numeru NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji;
- 5) danych identyfikacyjnych osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

§ 5. Bezpośredni przełożony pracownika zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu lub kierownik jednostki organizacyjnej gminy Zakroczym, niezwłocznie przekazują notatkę Burmistrzowi Zakroczymia.

§ 6. 1. Burmistrz Zakroczymia, uznając zasadność informacji zawartych w notatce, przekazuje powiadomienie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

2. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność.

3. Dostęp do powiadomień oraz dokumentów, wymienionych w ust. 2, mają:

- 1) Burmistrz Zakroczymia i jego zastępca;
- 2) sekretarz;
- 3) skarbnik;
- 4) osoby upoważnione przez Burmistrza Zakroczymia.

§ 7. 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostek do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w zarządzeniu załącza się do akt osobowych pracownika jednostki.

§ 8. Wykonanie zarządzenia się sekretarzowi i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Artur Ciecierski