

**ZARZĄDZENIE NR VIII/162/2021
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”

Na podstawie 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132, 1163)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania „Instrukcję w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Wyznacza się Skarbnika Miasta na Koordynatora ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania w praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - zwanym dalej Koordynatorem.

2. Wyznacza się Naczelnika Wydziału Finansowego na Zastępcę Koordynatora ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej - zwanym dalej Z-cą Koordynatora.

§ 3. 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego Orzesze do zapoznania z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia.

2. Oświadczenie o zapoznaniu się i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” dołącza się do akt osobowych pracowników.

§ 4. 1. Zobowiązuje się Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze do zapoznania z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia.

2. Oświadczenie o zapoznaniu się i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” dołącza się do akt osobowych Kierowników.

§ 5. Zobowiązuje się Kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Orzesze oraz Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do współpracy z Z-cą Koordynatora w zakresie:

1. Przygotowania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej na jego wniosek informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

2. Przygotowania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art 31 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Orzesze, oraz Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr VII/265?2015 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,,.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Orzesze

inż. Mirosław Blaski

INSTRUKCJA
w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

§ 1. 1. Pracownicy Urzędu Miejskiego Orzesze oraz Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego;
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych jednostki, realizowane na warunkach odbiegających od przyjętych standardów;
- 3) realizowane zadania wspólne gminy z kapitałem prywatnym;
- 4) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia, rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;
- 5) przypadki fałszowania dokumentów finansowych;
- 6) przypadki dokonywania nadpłat podatków i ich wycofywania;
- 7) udział jednostki w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego;
- 8) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne;
- 9) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

2. Pracownicy Urzędu Miejskiego Orzesze oraz Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na zmianę obszarów wymienionych w ust. 1 i pojawianie się nowych obszarów mogących powodować konieczność zastosowania niniejszej instrukcji i niezwłoczne informowanie o nich Koordynatora lub Zastępcę Koordynatora ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zwanym dalej „GIIF”.

§ 2. 1. Pracownicy Urzędu Miejskiego Orzesze oraz Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze obowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny transakcji, w którym występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
- 2) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z praniem pieniędzy;
- 3) zbierać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje;
- 4) dokonywać, w formie notatki służbowej, opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF;
- 5) przedkładać notatki, wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt. 2 i 3 Koordynatorowi lub Zastępcy Koordynatora ds. Współpracy z GIIF za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego,

2. Wzór notatki stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. 1. Koordynator lub Zastępca Koordynatora do współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przygotowuje i przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF Koordynator lub Zastępca Koordynatora ds. Współpracy z GIIF sporządza uzasadnienie swojego stanowiska w formie notatki służbowej i przedstawia Burmistrzowi, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

2. Kopie powiadomień GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w rejestrze prowadzonym przez Koordynatora lub Zastępcę Koordynatora ds. Współpracy z GIIF wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia.

3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:

- 1) Burmistrz Miasta;
- 2) Zastępca Burmistrza Miasta;
- 3) Sekretarz Miasta,
- 4) Skarbnik Miasta - Koordynator ds. Współpracy z GIIF,
- 5) Zastępca Koordynatora ds. Współpracy z GIIF.

§ 4. Do obowiązków Koordynator lub Zastępcy Koordynatora ds. Współpracy z GIIF należy w szczególności:

- 1) przygotowywanie, w odpowiedzi na wniosek GIIF, projektów pism;
- 2) przeprowadzanie, w miarę potrzeb, szkoleń pracowników w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, jako jednostki współpracującej z GIIF, w tym na temat metod prania pieniędzy i zasad typowania transakcji podejrzanych;
- 3) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści;
- 4) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF, w celu ustalenia ich ewentualnych wzajemnych powiązań i przekazania wniosków Burmistrzowi.

§ 5. Na wniosek Zastępcy Koordynatora Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Orzesze oraz Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przekazują, w granicach swoich kompetencji:

- 1) pisemną informację lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w terminach wskazanych przez GIF;
- 2) pisemną informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu, terroryzmu, o której mowa w § 5 ust. 2 Zarządzenia.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr VIII/162/2021

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 29 września 2021 r.

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią

Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

i zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania zawartych w Instrukcji postanowień.

Orzesze, dnia

.....

(podpis pracownika)

NOTATKA SŁUŻBOWA

z dnia.....

**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:

- a) imię i nazwisko.....,
- b) obywatelstwo.....,
- c) numer (PESEL) lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia.....,
- d) seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby.....,
- e) adres zamieszkania - w przypadku posiadania tej informacji.....,
- f) nazwa (firmy), numer (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.....
.....;

2. Posiadane dane osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

- a) nazwa (firmy).....,
- b) forma organizacyjna.....,
- c) adres siedziby lub adresu prowadzenia działalności.....,
- d) NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji.....,
- e) dane identyfikacyjne, osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.....

3. Opis okoliczności, wskazujących na podejrzenie popełnienia prania pieniędzy i finansowania terroryzmu:

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

4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia (tj. podanie powodów, dlaczego zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub przeciwdziałania terroryzmu):

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

czytelny podpis pracownika

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr VIII/162/2021

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 29 września 2021 r.

**WZÓR REJESTRU
POWIADOMIENIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Nr kolejny powiadomienia	Imię i Nazwisko sporządzającego powiadomienie	Opis treści powiadomienia <i>(data, miejsce, rodzaj transakcji, uczestnicy transakcji, cechy dokumentów oraz opis treści dokumentów)</i>	Data przekazania powiadomienia osoby upoważnionej do współpracy z GIIF	Data przekazania powiadomienia kierownikowi	Decyzja kierownika z datą	Data przekazania/wysłania powiadomienia do GIIF	Uwagi i inne informacje