

ZARZĄDZENIE Nr 119/2022

Prezydenta Miasta Konina

z dnia 30 czerwca 2022 roku

**w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji
podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania
terroryzmu**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art.30 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w związku z art. 83 ust. 1 oraz art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Konin do zapoznania się i bezwzględnego stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym instrukcji, o której mowa w ust. 1 i na tę okoliczność do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” załącza się do akt osobowych pracownika.

§ 2.

Osobą odpowiedzialną za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Główny Księgowy Urzędu Miejskiego w Koninie, zwany dalej „Koordynatorem”.

§ 3.

Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Koninie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Konin do współpracy z koordynatorem w zakresie:

- 1) przygotowywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) przygotowywania 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 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 4.

1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Koninie, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Konin oraz Koordynatorowi.
2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Gospodarczych.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina
Piotr Korytkowski

INSTRUKCJA

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

§ 1.

Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie - dotyczy to ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593 ze zm.);
- 2) kodeksie karnym - dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1138);
- 3) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego;
- 4) kierowniku jednostki - oznacza to Prezydenta Miasta Konina – kierownika Urzędu Miejskiego w Koninie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Konin ;
- 5) GIIF - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 6) koordynatorze – oznacza to osobę wyznaczoną przez Prezydenta Miasta Konina do pełnienia funkcji Koordynatora ds. współpracy z GIIF;
- 7) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
- 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) transakcji okazjonalnej – rozumie się przez to transakcję, która nie jest przeprowadzana w ramach stosunków gospodarczych.

§ 2.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Koninie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta Konin 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 w jednostkach samorządu terytorialnego, 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 wykonania zamówienia na warunkach rażąco odbiegających od proponowanych przez innych wykonawców czy wpłacie znaczących kwot tytułem wadium przez podmiot, którego profil działalności odbiega od przedmiotu zamówienia publicznego,
- 4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
- 6) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach, kilkakrotnie w tym samym dniu,
- 7) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 3.

1. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Koninie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta Konin zobowiązani są:

- 1) dokonywać 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) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego;
 - 3) zebrać dostępne informacje o osobach / podmiotach przeprowadzających te transakcje;
 - 4) dokonać w formie notatki służbowej opisu transakcji, co do których istnieje podejrzenie, że mogą mieć na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.
2. Projekt powiadomienia GIIF i dokumentację wymienioną w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 należy przedłożyć Koordynatorowi.

§ 4.

1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia kierownikowi jednostki 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 oraz dane osób / podmiotów mających związek z takimi okolicznościami.
2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki.
3. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Prezydent Miasta Konina.
4. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Powiadomienia GIIF są ewidencjonowane w prowadzonym przez Koordynatora „Rejestrze powiadomień”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.

§ 5.

Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) przekazywanie do GIIF powiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 2) prowadzenie rejestru powiadomień i związanej z nim dokumentacji,
- 3) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia GIIF;
- 4) przygotowywanie kierownikowi jednostki jako jednostce współpracującej z GIIF projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań i dokumentów,
- 5) Współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych Miasta Konin w zakresie realizacji instrukcji.

§ 6.

W razie nieobecności Głównego księgowego funkcję Koordynatora pełni pracownik, któremu powierzono obowiązki głównego księgowego podczas jego nieobecności.

NOTATKA SŁUŻBOWA
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:
 - 1) imię i nazwisko
 - 2) obywatelstwo
 - 3) numer PESEL lub datę urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia
 - 4) serię i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby
 - 5) adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji
 - 6) nazwę (firmy), (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
2. Posiadane dane osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
 - 1) nazwa (firmy), forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności.....;
 - 2) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji
 - 3) dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
3. Opis okoliczności, wskazujących na podejrzenie popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
.....
.....
4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia (tj. podanie powodów, dlaczego zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu):
.....
.....

.....
(czytelny podpis pracownika)

WZÓR OŚWIADCZENIA

.....

(imię i nazwisko)

.....

(stanowisko)

.....

(nazwa jednostki)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593 ze zm.).

Konin, dnia (czytelny podpis pracownika)