

ZARZĄDZENIE Nr 164/2018
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO
z dnia 31 grudnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723, poz. 1075, poz. 1499) zarządza się, co następuje:

§1. Przyjmuje się instrukcję postępowania w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2. Wyznacza się Sekretarza Gminy Drawsko Pomorskie na koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim w związku z realizacją zadań wynikających z art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim i w jednostkach organizacyjnych gminy Drawsko Pomorskie.

§3. Traci moc Zarządzenie Nr 212/2017 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie instrukcji postępowania w zakresie współpracy gminy Drawsko Pomorskie z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego oraz wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację zadań wynikających z art. 15 i 15a ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca BURMISTRZA
Drawska Pomorskiego
Marek Tobiszewski

Instrukcja

postępowania w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

§1. Wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim oraz pracownicy jednostek organizacyjnych gminy Drawsko Pomorskie, realizujący zadania związane z bezpośrednim gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych, sprzedażą i zakupem majątku, zamówieniami publicznymi, kontrolą wewnętrzną i audytem wewnętrznym, zobowiązani są do zapoznania się z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723, poz. 1075, poz. 1499), zwanej dalej „ustawą” oraz jej stosowania.

§2. Pracownicy, o których mowa w §1, w trakcie dokonywania czynności kontrolnych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) transakcje nietypowe, nienaturalnie złożone oraz opiewające na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego, związane z nabyciem lub zbyciem majątku komunalnego;
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych jednostek 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 warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych;
- 4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania;
- 5) udział jednostek organizacyjnych w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§3.1. Pracownicy, o których mowa w § 1, zobowiązani są w szczególności do:

- 1) dokonywania rozpoznawania ryzyka transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu lub popełnienia innego przestępstwa;
- 2) sprawdzania, czy w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, powiadomiono o tym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), a w przypadku podejrzenia popełniania innych przestępstw – inny właściwy organ;
- 3) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw;
- 4) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje;
- 5) dokonywania, w formie notatki służbowej opisu transakcji, co do których istnieje podejrzenie, że mogą mieć na celu popełnienie przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazujące na możliwość popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając projekt powiadomienia GIIF i dokumentację wymienioną w pkt 2 - 4.

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, powinno zawierać w szczególności:

- 1) posiadane dane, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) opis okoliczności, o których mowa w pkt 1;
- 3) uzasadnienie przekazania powiadomienia.

3. Powiadomienie należy sporządzić na obowiązującym wzorze, określonym przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zgodnie z określonym sposobem sporządzania i przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także w określonym trybie jego przekazywania, mając na uwadze potrzebę zapewnienia szybkiego, wiarygodnego i bezpiecznego ich przekazania.

§4. Do zadań koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim, zwanego dalej „koordynatorem”, należy w szczególności:

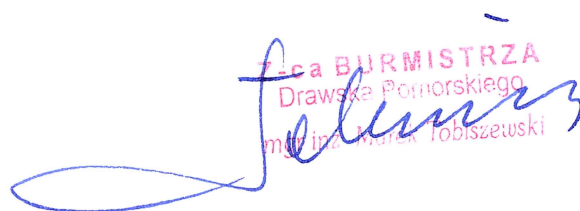
- 1) przeprowadzanie szkolenia pracowników, o których mowa w §1, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań organów gminy jako jednostki współpracującej z GIIF;
- 2) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących jej uzupełnienia lub zmiany;
- 3) przygotowywanie do przekazania lub udostępnienia posiadanych informacji lub dokumentów na wniosek GIIF w granicach ustawowych kompetencji organów gminy.

§5. 1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Burmistrzowi Drawska Pomorskiego projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności, wraz z przyczynami, dla których uznano że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu popełnienie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi Drawska Pomorskiego celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej instrukcji.

4. Dostęp do rejestru, o którym mowa w ust. 3 i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają osoby upoważnione przez Burmistrza Drawska Pomorskiego.


Miejsca BURMISTRZA
Drawska Pomorskiego
mgr inż. Marek Tobiszewski

