

ZARZĄDZENIE Nr 10/2019
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Na podstawie art. 83 ust. 1. i ust. 2. w zw. z art. 2. ust. 2. pkt 8) ustawy z 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723), art. 33. ust. 3. i ust. 5. ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam Instrukcję postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Funkcję Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zwanym dalej Koordynatorem do spraw współpracy powierzam Skarbnikowi Miasta Chojnowa. Koordynator do spraw współpracy odpowiedzialny jest za realizację zadań ustawowych objętych zakresem zarządzenia.

§ 3.

1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:

- 1) rejestr powiadomień, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 2) wzór powiadomienia Generalnego Inspektora, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. Rejestr powiadomień prowadzi Koordynator do spraw współpracy.

§ 4.

Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnowie do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 5.

Zobowiązuję kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa do prowadzenia w jednostce Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 6.

Traci moc Zarządzenie nr 67/07 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 maja 2007r. w sprawie nadania "Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Chojnowie."

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta


Jan Serkies

Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

§ 1. Ilekroć w instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723),
- 2) Generalnym Inspektorze – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Chojnowa
- 4) jednostce – oznacza to Urząd Miejski w Chojnowie oraz jednostkę organizacyjną Miasta Chojnowa
- 5) kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta Chojnowa – należy przez to rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Miasta Chojnowa

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanych pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym imieniu, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
 - 2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165 a. lub 299 kodeksu karnego,
 - 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
 - 4) zwracania szczególnej uwagi na:
 - a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
 - b) umowy i transakcje związane z nabywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Mieście Chojnów, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - c) nietypowe zachowania i czynności przeprowadzane 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,
 - d) udział jednostek lub innych podmiotów w dużych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
 - e) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówki (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
 - f) dokonywanie wpłaty należności w ratach,
 - g) przypadki dokonywania nadpłat lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania,
 - 5) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi do spraw Współpracy w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanego transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1. ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym fakcie Generalnego Inspektora, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia z dokumentacją, o której mowa w pkt 2) i 3).
- § 3.1. Koordynator do spraw współpracy, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia Generalnego Inspektora,

zawierający posiadane dane osób, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, opis okoliczności oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia.

2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora Koordynator do spraw współpracy sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedkłada Burmistrzowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentami winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wskazanym w ust. 4. oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza.

4. Podpisane powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień, który prowadzi Koordynator do spraw współpracy.

5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają:

1) Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta.

2) Naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Chojnowie.

§4. Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem pełni nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawia propozycje uzupełnienia lub zmiany jej treści, dokonuje okresowej analizy wpisów do rejestru powiadomień Generalnego Inspektora o podejrzeniach prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, przygotowuje i przekazuje do Generalnego Inspektora informacje o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii na podstawie art. 32, ust. 3, pkt 1) ustawy.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 10/2019
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 22.01.2019r.

Chojnów, dnia

.....
(sygnatura)

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

Powiadomienie
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
oraz finansowania terroryzmu

Na podstawie art. 83 ust. 1. i ust. 2. ustawy z 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723), powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

.....
.....
.....
(dane uczestników, opis czynności)

Zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/finansowania terroryzmu.

Opis okoliczności wraz z uzasadnieniem

.....
.....
.....
.....
.....
.....
Załączniki: