

**ZARZĄDZENIE NR 134/2021
BURMISTRZA NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO**

z dnia 18 października 2021 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim”

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 i 1163) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim”, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Do przestrzegania Instrukcji zobowiązani są pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim.

§ 3. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest skarbnik gminy Nowogród Bobrzański, zwany dalej Koordynatorem.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowogrodu
Bobrzańskiego

Paweł Mierzwiak

Instrukcja postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim

§ 1. Instrukcja określa wewnętrzną procedurę postępowania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim w tym w szczególności zasady obiegu informacji wewnątrz Urzędu, zasady przekazywania informacji do GIIF, zabezpieczanie i gromadzenie dokumentów związanych z podejrzeniem popełnienia przedmiotowego przestępstwa, jak również określenie osób odpowiedzialnych za wykonywanie powyższych czynności.

§ 2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 i 1163);
- 2) ustawie o finansach publicznych - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773);
- 3) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim;
- 4) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego;
- 5) Skarbniku - rozumie się przez to Skarbnika gminy Nowogród Bobrzański;
- 6) Sekretarzu - rozumie się przez to Sekretarza gminy Nowogród Bobrzański;
- 7) kierownika komórki organizacyjnej Urzędu - rozumie się przez to kierownika komórki organizacyjnej, a także pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim, zgodnie z merytorycznym podporządkowaniem ustalonym w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim;
- 8) komórce organizacyjnej Urzędu — rozumie się przez to wydzielone w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim biuro, referat, samodzielne stanowisko pracy;
- 9) GIIF- rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 10) Instrukcji - rozumie się przez to „Instrukcję postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim”.

§ 3. Pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu, w tym w szczególności kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu, pracownicy służb finansowo - księgowych oraz pracownicy kontroli wewnętrznej i audytu, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych oraz czynności kontrolnych i audytowych zobowiązani 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 samorządu terytorialnego, realizowane w 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 innych;
- 4) przypadki dokonywania przez zobowiązanych nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania;
- 5) dokonywanie wpłat gotówką w ratach, to jest kilkakrotnie w tym samym dniu;
- 6) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego;

- 7) wykonywanie zadań wspólnych jednostek samorządu terytorialnego z kapitałem prywatnym (wspólne inwestycje, gazyfikacja, wodociągi i kanalizacja, oczyszczanie itp.);
- 8) wykup należności cywilnoprawnych przypadających jst.

§ 4. 1. Pracownicy, o których mowa w § 3 zobowiązani są do:

- 1) dokonywania analizy i oceny transakcji dotyczących kontrolowanych jednostek, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz sprawdzania czy kontrolowana jednostka, w przypadku podejrzenia wprowadzania do obrotu takich wartości, powiadomiła o tym GIIF;
- 2) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach fizycznych, osobach prawnych lub jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w tym:

a) w przypadku osoby fizycznej będą to informacje dotyczące:

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

b) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadających osobowości prawnej będą to informacje dotyczące:

- nazwy (firmy),
- formy organizacyjnej,
- adresu siedziby lub adresu prowadzenia działalności,
- NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji,
- danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko oraz PESEL lub data urodzenia -

w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia) osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

- 4) sporządzania w formie notatki służbowej opisu okoliczności mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, wraz z uzasadnieniem przekazania powiadomienia do GIIF.

2. Notatkę służbową, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wraz z projektem powiadomienia GIIF i załączoną dokumentacją wymienioną w ust. 1 punkt 1, 2 i 3, przekazuje się niezwłocznie Koordynatorowi, powołanemu przez Burmistrza, zwanemu dalej Koordynatorem.

§ 5. 1. Koordynator, o którym mowa w § 4 ust. 2, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracowników, o których mowa w § 3, przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia GIIF zawierający opis ujawnionych okoliczności, wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

2. W przypadku stwierdzenia przez Koordynatora braku zasadności powiadomienia GIIF, dokumentację, o której mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem na piśmie swojego stanowiska, Koordynator przedkłada Burmistrzowi celem podjęcia ostatecznej decyzji.

§ 6. 1. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją, a także projekty powiadomień, co do których podjęto decyzję o nie wysłaniu do GIIF, są ewidencjonowane w „Rejestrze powiadomień” prowadzonym przez Koordynatora.

2. Dostęp do rejestru, o którym mowa w ust. 1 i do dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:

- 1) Burmistrz;
- 2) Skarbnik;
- 3) Sekretarz;
- 4) Koordynator;
- 5) inne osoby na podstawie upoważnienia wydanego odrębnym zarządzeniem Burmistrza.

§ 7. W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy, do obowiązków Koordynatora należy nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany instrukcji, przeprowadzanie okresowej (półrocznej) analizy zapisów rejestru, o którym mowa w § 6 ust. 1 w celu ustalenia wzajemnych powiązań zapisów oraz przedstawianie Burmistrzowi raportu z tej analizy. W przypadku braku zapisów w rejestrze analiza nie jest wymagana.

§ 8. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji oraz do bezwzględnego przestrzegania zawartych w niej postanowień, a także do udziału w szkoleniach organizowanych dla pracowników z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 9. Zmiany niniejszej instrukcji dokonywane są w trybie właściwym dla jej wprowadzenia.