

Zarządzenie Nr B.0050.25.2022
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 9 lutego 2022 r.

**w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia
popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”**

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 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia.
2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 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 Zarządzenia.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 należy złożyć do Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszego Zarządzenia.
4. 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

Wyznacza się Koordynatora odpowiedzialnego za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w osobie Skarbnika Gminy.

§ 3

Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

- 1) zgłaszania sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) przygotowywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka;
- 3) 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) przygotowywania wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub przeciwdziałania finansowania terroryzmu.

§ 4

1. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz Koordynatorowi.
2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/Paweł Kanclerz

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

§ 1

1. Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zwana dalej Instrukcją, określa zasady realizacji przez Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. Instrukcja określa:
 - 1) Identyfikację obszarów zagrożenia,
 - 2) Identyfikację transakcji podlegających rejestracji i transakcji mogących mieć związek z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu,
 - 3) Procedurę i zasady podejmowania stosownych działań związanych ze zdefiniowanymi zagrożeniami.

§ 2

Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 2) kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 3) GIIF – rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 4) jednostce – oznacza to gminne jednostki organizacyjne, w tym Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim;
- 5) jednostce współpracującej – oznacza to Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego jako organ jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 6) transakcji – oznacza to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych; wpłaty lub wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym także przekazy pieniężne pomiędzy różnymi rachunkami należącymi do tego samego posiadacza rachunku, zamiana wierzytelności na akcje lub udziały dokonywane we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny lub na cudzy rachunek;
- 7) praniu pieniędzy – należy przez to rozumieć czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego polegający na przyjęciu, posiadaniu, używaniu, przekazaniu lub wywiezieniu za granicę, ukryciu, dokonaniu transferu lub konwersji, pomocy do przenoszenia własności lub posiadania albo podjęciu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenia przepadku środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego

lub nieruchomości, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego;

- 8) finansowaniu terroryzmu – oznacza to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego polegający na gromadzeniu, przekazywaniu lub oferowaniu środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub przestępstwa, o którym mowa w art.120, art.121, art.136, art.166, art.16, art.1771, art.252, art.255a lub art.2599a Kodeksu karnego.

§ 3

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego jako organ jednostki samorządu terytorialnego wykonuje obowiązki jednostki współpracującej, w tym:

- 1) wdraża Instrukcję w przedmiocie współpracy z GIIF oraz w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- 2) udostępnia na wniosek GIIF informacje i potwierdzone kopie dokumentów niezbędnych w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- 3) zawiadamia GIIF o podejrzeniu popełnienia czynu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 4) przekazuje potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 5) przekazuje informacje o stronach transakcji, o których mowa w pkt 5.

§ 4

Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w Instrukcji, przedstawiania propozycji uzupełniania lub zmiany jej treści,
- 2) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF,
- 3) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawianie Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego raportu za rok poprzedni w terminie do 31 stycznia następnego roku,
- 4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia GIIF,
- 5) przygotowywanie Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego jako jednostce współpracującej z GIIF projektów korespondencji, w tym informacji i sprawozdań.

§ 5

Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na wszelkie odbiegające od standardów transakcje, w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,

- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych, 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 w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych wykonawców,
- 4) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania,
- 5) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
- 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie);
- 7) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 6

Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki do:

- 1) dokonywania bieżącej analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu § 4 niniejszej Instrukcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego,
- 3) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających transakcje, o których mowa w pkt 2, zgodnie z art. 36 ustawy,
- 4) niezwłocznego przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi informacji w formie notatki służbowej zawierającej opis podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem zachodzących okoliczności wskazanych w art. 83 ust 1 ustawy oraz uzasadnieniem potrzeby powiadomienia o sytuacji GIIF; do notatki służbowej należy dołączyć dokumentację, o której mowa w pkt. 2 i 3. Wzór notatki służbowej stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji.

§ 7

1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań z własnej inicjatywy lub na wniosek, o którym mowa w § 6, przedstawia Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego do akceptacji projekt powiadomienia GIIF.
2. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego do akceptacji.
3. Kopia powiadomienia GIIF wraz z odpowiednią dokumentacją jest przechowywana w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom innym niż wymienione w ust. 5 oraz osobom upoważnionym przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.
4. Podpisane przez Burmistrza powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF prowadzonego w wersji papierowej i elektronicznej przez Koordynatora. Wzór rejestru

powiadomień GIIF stanowi załącznik nr 2 do Instrukcji.

5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają: Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, Zastępcy Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, Skarbnik Gminy i Sekretarz Gminy.

§ 5

Kierownicy komórek organizacyjnych i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych do dnia 15 stycznia każdego roku składają Koordynatorowi zbiorczą informację o występowaniu lub niewystępowaniu transakcji nietypowych w komórce/jednostce za okresy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku poprzedniego, na formularzu, którego wzór określa Załącznik nr 3 do Instrukcji.

§ 7

1. Na wniosek GIIF Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zobowiązany jest do przekazania lub udostępnienia, w granicach ustawowych kompetencji, posiadanych informacji lub dokumentów.
2. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust 1 kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych na wniosek Koordynatora niezwłocznie przekazują informacje lub dokumenty zgodnie z treścią wniosku.
3. Na wniosek Koordynatora kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przekazują, w granicach swoich kompetencji, w terminie wskazanym przez Koordynatora:
 - 1) pisemną informację lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
 - 2) pisemną informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31ustawy.

WZÓR

Ożarów Mazowiecki, dnia

.....
(nazwa komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego/
gminnej jednostki organizacyjnej)

**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 data urodzenia - w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia.....;
- 4) seria 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 prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

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

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

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

.....
(podpis zgłaszającego)

Załącznik Nr 3
do Instrukcji postępowania na wypadek
sytuacji podejrzenia popełnienia
przestępstwa prania pieniędzy lub
finansowania terroryzmu

WZÓR

Ożarów Mazowiecki, dnia

.....
(nazwa komórki org. Urzędu/
gminnej jednostki organizacyjnej)

**Koordinator ds. współpracy
z Generalnym Inspektorem
Informacji Finansowej
w/m**

**ZBIORCZA INFORMACJA O WYSTĘPOWANIU BĄDŹ NIEWYSTĘPOWANIU
TRANSAKCJI NIETYPOWYCH**

W
(nazwa komórki organizacyjnej Urzędu/gminnej jednostki org.)

w okresie od 01.01.20 r. do 31.12.20r.

Informuję, że w okresie od 01.01.20r. do 31.12.20 r. w kierowanej przeze mnie komórce organizacyjnej Urzędu / gminnej jednostce organizacyjnej* wystąpiły/nie wystąpiły* nietypowe transakcje wskazujące na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

.....
Data i podpis kierownika komórki org Urzędu/
gminnej jednostki organizacyjnej

*właściwe podkreślić

WZÓR

.....
Imię i nazwisko

.....
Stanowisko służbowe

.....
**komórka org. Urzędu/
gminna jednostka org.**

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.