

**ZARZĄDZENIE NR 106/2020**

Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r.  
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia  
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 2020 r. poz. 971, z późn.zm.) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.).

Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego postanawia:

§ 1.

Wprowadzić „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Na koordynatora spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, wynikających z powołanego zarządzenia, wyznaczyć Skarbnika Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego, zwanego dalej Koordynatorem.

§ 3.

1. Zobowiązać wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. 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 pracowników.

3. Zobowiązać Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim oraz dyrektorów (kierowników) gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 4.

Zobowiązać Naczelnika Wydziału Organizacyjno- Administracyjnego do zorganizowania szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim oraz dyrektorów (kierowników) gminnych jednostek organizacyjnych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 5.

Zobowiązać dyrektorów (kierowników) gminnych jednostek organizacyjnych do wprowadzenia w jednostce „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, a także do egzekwowania złożenia przez

pracowników jednostek oświadczeń wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zobowiązać naczelników wydziałów organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawski, dyrektorów (kierowników) gminnych jednostek organizacyjnych i osób zajmujących samodzielne stanowiska 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.

§ 7.

1. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikom Wydziałów organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim, dyrektorom (kierownikom) gminnych jednostek organizacyjnych i osobom zajmujących samodzielne stanowiska oraz Koordynatorowi.


2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Miasta.

3. Aktualizację zarządzenia powierzyć Koordynatorowi.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
mgr Arkadiusz Gralak

INSPEKTOR  
ds. Wojskowych, Obrony Cywilnej  
i Zamówień Publicznych  
  
Marek Angowski

Skarbnik Gminy  
  
mgr Alicja Anna Kozłowska

TR(W)-207  
RADCA PRAWNY  
  
mgr Mariusz Moneta

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

§ 1.

Przez użyte w Instrukcji określenia rozumie się:

- 1) ustawa - ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971, z późn.zm.);
- 2) kodeks karny - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1600 z późn.zm.);
- 3) GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) jednostka - gminne jednostki organizacyjne w tym Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim;
- 5) jednostka współpracująca - organy, 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) transakcja - czynność prawna lub faktyczna, której definicja określona jest w art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 7) pranie pieniędzy- czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 8) finansowanie terroryzmu - czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

§ 2.

Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani 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 w Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski, 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 oferentów,
- 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.

§ 3.

Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu § 2 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 te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy,
- 4) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3,
- 5) wzór powiadomienia i sposób przekazania informacji do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu określa rozporządzenie Ministra Finansów wydane na podstawie art. 84 ustawy. § 4.1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracowników jednostki, przedstawia Burmistrzowi Miasta projekt powiadomienia GIIF do akceptacji.

2. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi Miasta, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniania osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza Miasta.

4. Podpisane przez Burmistrza Miasta powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik do niniejszej instrukcji.

5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają: a) Burmistrz Miasta i jego Zastępca, b) Sekretarz Miasta, c) Skarbnik Miasta.

§ 5. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

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


§ 6.

Na wniosek Koordynatora Naczelnicy wydziałów organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim, dyrektorzy (kierownicy) gminnych jednostek organizacyjnych i osoby zajmujące samodzielne stanowiska przekazują, w granicach swoich kompetencji:

- 1) pisemną informację lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w terminie wskazanym przez GIIF,
- 2) pisemną informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w § 6 pkt 2 zarządzenia

BURMISTRZ  
  
mgr Arkadiusz Gralak

INSPEKTOR  
ds. Wojskowych, Obrony Cywilnej  
i Zamówień Publicznych

  
Marek Angowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia 106/2020  
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 sierpnia 2020r.

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 (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 723 z późn.zm.).

Aleksandrów Kujawski, dnia .....

(podpis)

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

REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

LP	Imię i nazwisko (symbol jednostki) osoby dokonującej zgłoszenia	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynator owi	Data przekazania Burmistrzowi Miasta	Decyzja Burmistrza Miasta	Data wysłania powiadomie nia do GIIF
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

INSPEKTOR  
ds. Wojskowych, Obrony Cywilnej  
i Zamówień Publicznych

*Marek Angowski*