

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) **ustawie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.),
- 2) **kodeksie karnym** – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.),
- 3) **praniu pieniędzy** – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeks karny,
- 4) **finansowaniu terroryzmu** – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeks karny
- 5) **GIIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 6) **transakcji** – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych,
- 7) **jednostce** - oznacza to Urząd Miasta Starogard Gdański oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasta Starogard Gdański.

§ 2. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie, 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 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) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- 7) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty na nabyte mienie).

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania 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 którym mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu karnego,
- 3) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy,
- 4) przekazywania koordynatorowi ds. współpracy z GIIF (nie obowiązuje droga służbowa)

informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanых 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,

§ 4. 1. Koordynator ds. współpracy z GIIF po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 3 pkt 4 przekazuje tę informację Skarbnikowi Miasta.

2. Koordynator ds. współpracy z GIIF, po analizie i uznaniu zasadności sporządzonej notatki i podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia kierownikowi jednostki do akceptacji projekt powiadomienia GIIF zawierający opis ujawnionych okoliczności na podstawie których uznano, że istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

3. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF- koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

4. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniania osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez kierownika jednostki.

5. Podpisane przez kierownika jednostki powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji.

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

- 1) kierownik jednostki oraz jego zastępcy,
- 2) Sekretarz Miasta,
- 3) Skarbnik Miasta,
- 4) koordynator ds. współpracy z GIIF.

§ 5. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta do dnia 31 stycznia roku następnego składają koordynatorowi ds. współpracy z GIIF informacje o występowaniu bądź niewystępowaniu transakcji nietypowych (zał nr 4 do instrukcji). Koordynator ds. współpracy z GIIF dokonując analizy zapisów rejestru powiadomień GIIF oraz informacji złożonych przez kierowników komórek organizacyjnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta przedstawia Prezydentowi Miasta w terminie 7 dni od otrzymania ww. informacji zbiorczą informację o występowaniu bądź niewystępowaniu transakcji nietypowych.

§ 6. Koordynator ds. współpracy z GIIF odpowiada przed kierownikiem jednostki za realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.