

Zarządzenie Nr 96/2024
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 25 października 2024 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 t.j.) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję 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 przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wynikających z powołanego zarządzenia, wyznaczyć Skarbnika Lubienia Kujawskiego, zwanego dalej Koordynatorem.

§ 3. 1. Zobowiązać wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Lubieniu 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 o przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” załącza się do akt osobowych pracowników.

3. Zobowiązać pracownika ds. kadr do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lubień Kujawski.

§ 4. Zobowiązać dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lubień Kujawski do wprowadzenia w jednostkach „Instrukcji 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.

§ 5. Zobowiązać kierowników referatów Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawski, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lubień Kujawski i osoby zajmujące samodzielne stanowiska do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

- 1) przygotowania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 2) przygotowania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii,
- 3) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, o której mowa w art. 31

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Referatów organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Lubień Kujawski, osobom zajmującym samodzielne stanowiska pracy oraz Koordynatorowi.

§ 7. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierz się Sekretarzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Matek Witowski

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 96/2024
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 25 października 2024 r.*

Instrukcja 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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 1124 t.j.);
- 2) kodeks karny – ustawa z dnia 6 marca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1138 z późn. zm.);
- 3) GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) jednostka – gminnej jednostki organizacyjne, w tym Urząd Miejski w Lubieniu 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 i 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.

§ 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 Lubień Kujawski, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. na oferowaniu przez nich warunków zamówienia w sposób rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- 4) przypadku dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania,

- 5) dokonywania 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 finansowych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki do:

- 1) dokonywania i analizy oceny realizowanych transakcji w rozumieniu § 2 niniejszej instrukcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, których mowa w art. 165 a lub art. 229 Kodeksu karnego,
- 3) zbierania dostępnych informacji o sposobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy,
- 4) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji 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 Lubienia Kujawskiego projekt powiadomienia GIIF do akceptacji.

2. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego.

4. Podpisane przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego powiadomienia 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: Burmistrz Lubienia Kujawskiego, Sekretarz Lubienia Kujawskiego oraz Skarbnik Lubienia Kujawskiego.

§ 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 oraz finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego raportu, w terminie do 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) przygotowanie Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań, dokumentów jako jednostki współpracującej z GIIF.

§ 6. Na wniosek Koordynatora, Kierownicy Referatów organizacyjnych Urzędu Miejskiego, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Lubień Kujawski oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska pracy przekazują, w granicach swoich kompetencji:

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


BURMISTRZ
Mark Wiński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 96/2024
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 25 października 2024 r.

.....

(imię i nazwisko)

.....

(stanowisko)

.....

(nazwa jednostki)

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i ścisłego 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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 1124 t.j.).

Lubień Kujawski, dnia

.....

(czytelny podpis)

