

**ZARZĄDZENIE NR 68/SOR/19**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**  
**z dnia 13 maja 2019 r.**

**w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.**

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz 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 2018 r. poz. 723, 1075, 1499 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 125 i 730) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Funkcję Koordynatora ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam Sekretarzowi Miasta Chełmży.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży do zapoznania się treścią niniejszego zarządzenia oraz do zapoznania z jego treścią podległych pracowników.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 17/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

## **INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU**

§ 1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.);
- 2) Kodeksie karnym – oznacza to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.);
- 3) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 4) finansowaniu terroryzmu – oznacza to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego;
- 5) koordynatorze – oznacza to osobę wyznaczoną przez Burmistrza Miasta Chełmży do pełnienia funkcji Koordynatora ds. współpracy z GIIF;
- 6) praniu pieniędzy – oznacza to czyn określony w art. 299<sup>2</sup> Kodeksu karnego;
- 7) transakcji – oznacza 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;
- 8) transakcji okazjonalnej – oznacza to transakcję, która nie jest przeprowadzana w ramach stosunków gospodarczych.

§ 2. Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 83 ustawy. Do jego obowiązków w szczególności należy:

- 1) przeprowadzanie szkolenia pracowników Urzędu Miasta oraz kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań Miasta Chełmży, jako jednostki współpracującej z GIIF i przedstawienia, w miarę potrzeby propozycji przeprowadzenia następnych szkoleń,
- 2) przyjmowanie notatek służbowych zawierających opis transakcji wraz z uzasadnieniem zaistnienia konieczności powiadomienia GIIF;
- 3) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści.

§ 3. Pracownicy Urzędu Miasta Chełmży właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

§ 4. Pracownicy Urzędu Miasta Chełmży oraz jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży obowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem gminy miasta Chełmży lub majątkiem Skarbu Państwa;
- 2) umowy związane z wykonaniem zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane w 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 wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;
- 4) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką;
- 5) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

§ 5. 1. Pracownicy Urzędu Miasta Chełmży oraz jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji, obowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
- 2) sporządzać potwierdzone za zgodność kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;
- 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje;
- 4) dokonać opisu transakcji wraz z uzasadnieniem zaistnienia konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.

2. Pracownik Urzędu Miasta Chełmży w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub w art. 299 Kodeksu karnego obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej kierownikowi komórki organizacyjnej. Kierownik komórki organizacyjnej po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki przekazuje następnie tę informację Koordynatorowi oraz do wiadomości Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 6. 1. Projekt powiadomienia kierowany do GIIF Koordynator przedstawia Burmistrzowi Miasta.

2. W przypadku braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Burmistrzowi Miasta.

3. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Burmistrz Miasta.

4. W przypadku zaistnienia zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator niezwłocznie powiadamia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

5. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać w szczególności:

- 1) posiadane dane, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) opis okoliczności, o których mowa w pkt 1;
- 3) uzasadnienie przekazania powiadomienia.

6. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wzór powiadomienia w formie dokumentu elektronicznego udostępnia minister właściwy do spraw finansów publicznych. Wzór powiadomienia przekazywanego w postaci papierowej GIIF zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

7. Sposób sporządzania i tryb przekazywania powiadomień za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

8. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane w rejestrze prowadzonym przez Koordynatora. Wzór rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zawiera załącznik do niniejszej instrukcji.

9. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:

- 1) Burmistrz Miasta;
- 2) Zastępca Burmistrza Miasta;
- 3) Sekretarz Miasta;
- 4) Skarbnik Miasta.

*Załącznik*

*do „Instrukcji postępowania w zakresie  
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz  
finansowaniu terroryzmu”*

## **REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa dokumentu lub rodzaj transakcji</b>	<b>Nazwisko sporządzającego i data</b>	<b>Opis treści dokumentu (transakcji)</b>	<b>Data przekazania Koordynatorowi i podpis Koordynatora</b>	<b>Decyzja kierownika jednostki</b>	<b>Data wysłania powiadomienia do GIIF</b>	<b>Uwagi</b>
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
...							

## **UZASADNIENIE**

**do zarządzenia Nr 68/SOR/19 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.**

Zarządzenie jest wydane w celu zaktualizowania „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” po wejściu w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.