

Zarządzenie Nr 426/2024
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 19 grudnia 2024 roku

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

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, ze zm.), art. 2 ust. 2 pkt 8 oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta, Zastępcy Skarbnika Miasta oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Ostrołęki.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Paweł Niewiadomski

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SYTUACJI PODEJRZENIA POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU

§ 1.

Ilekoć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, ze zm.),
- 2) GIIF - należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 3) jednostce - oznacza to Urząd Miasta Ostrołęki oraz jednostki organizacyjne Miasta Ostrołęki,
- 4) kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta Ostrołęki - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Ostrołęki oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Ostrołęki,
- 5) pracownikowi - oznacza to pracownika Urzędu Miasta Ostrołęki lub jednostki organizacyjnej miasta, którego kierownik jednostki lub bezpośredni przełożony zobowiązał do przestrzegania postanowień zawartych w instrukcji,
- 6) przestępstwie finansowania terroryzmu - należy rozumieć przez to przestępstwo opisane w art. 165a kodeksu karnego, polegające na gromadzeniu, przechowywaniu lub oferowaniu wartości majątkowych w celu finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym,
- 7) przestępstwie prania pieniędzy - należy rozumieć przez to przestępstwo opisane w art. 299 kodeksu karnego, podlegające na podjęciu czynności skierowanych na ukrycie nielegalnego pochodzenia lub ukrycie istnienia wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa.

§ 2.

Ustala się katalog przykładowych zdarzeń, które mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu:

- 1) wpłaty na rachunek jednostki, które nie mają podstawy faktycznej lub prawnej zwłaszcza od podmiotów z państw spoza Unii Europejskiej;
- 2) wpłaty wadliwych i należności w zawyżonej kwocie, zwłaszcza uzasadniane popełnieniem pomyłki przy realizacji przelewu;
- 3) nietypowe, to jest odbiegające od stosowanych dotychczas praktyk transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego szczególnie brak zainteresowania przysługującymi nabywcy ulgami, brak zainteresowania stanem technicznym obiektu;
- 4) oferowanie sprzedaży towarów i realizacji usług na warunkach odbiegających od cen rynkowych zwłaszcza przez podmioty z państw spoza Unii Europejskiej;
- 5) inne zdarzenia, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa.

§ 3.

Pracownik obowiązany jest w szczególności do:

- 1) dokonania analizy czy w trakcie wykonywania przez niego czynności służbowych wystąpiło zdarzenie opisane w §2 instrukcji, lub inne nietypowe zdarzenie, które według oceny pracownika mogą dotyczyć przestępstwa, o którym mowa w §1 pkt 6 i 7 instrukcji,
- 2) w razie podjęcia przekonania, że zdarzenie takie wystąpiło:
 - a) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 - b) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
 - c) przekazania bezpośrednio przełożonemu, a za jego pośrednictwem Zastępcy Skarbnika Miasta notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazujące na możliwość popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
- 3) Pracownik jest uprawniony do uzyskania wsparcia w dokonaniu analizy opisanej w pkt. 1 ze strony bezpośredniego przełożonego, Sekretarza Miasta lub Zastępcy Skarbnika Miasta.

§ 4.

Zastępca Skarbnika Miasta, uznając zasadność powiadomienia GIIF, sporządza zawiadomienie zgodnie z przepisami ustawy:

- 1) w przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF, Zastępca Skarbnika Miasta sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Prezydentowi Miasta celem podjęcia odpowiedniej decyzji;
- 2) kopia powiadomienia wraz z dokumentacją przechowywana będzie w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w pkt. 5 oraz innym osobom upoważnionym odrębnie przez Prezydenta Miasta;
- 3) podpisane zawiadomienia wpisuje się do rejestru powiadomień, który prowadzi Zastępca Skarbnika Miasta.
- 4) dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w pkt. 3 mają:
 - a) kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta Ostrołęki oraz ich zastępcy,
 - b) Sekretarz Miasta,
 - c) dyrektorzy lub kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Ostrołęki,
 - d) audytor wewnętrzny.

§ 5.

1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:
 - a) rejestr powiadomień, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji,
 - b) wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji,
 - c) wzór oświadczenia pracownika o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym zarządzeniu, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji.
2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym zarządzeniu dołącza się do akt osobowych pracowników.

REJESTR POWIADOMIEŃ GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

LP	UCZESTNICY TRANSAKCJI OPIS TREŚCI DOKUMENTÓW DOT.TRANSAKCJI	DATA PRZEKAZANIA DOKUMENTU DO REJESTRU	STANOWISKO SKARBNIKA MIASTA W ZAKRESIE ZASADNOŚCI POWIADOMIENIA	STANOWISKO STAROSTY	EWENTUALNA DATA WYSŁANIA DO GIIF
1					
2					
3					
4					
5					
6					

**WZÓR POWIADOMIENIA
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Ostrołęka, dnia

(Sygnatura akt)

Generalny Inspektor Informacji
Finansowej
Ministerstwo Finansów
Warszawa, ul

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRANIA PIENIĘDZY
ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU**

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, ze zm.) powiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu¹.

1. Opis sytuacji uzasadniającej podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
2. Dane podmiotów pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

UZASADNIENIE

(podpis osoby upoważnionej)

¹ niepotrzebne skreśl

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

(nazwa jednostki)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i przestrzegania zasady określone w instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, stanowiące załącznik do zarządzenia Nr .../2024 r. Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia grudnia 2024r., oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ostrołęka, dnia

.....

(czytelny podpis)

Uwaga: oświadczenie należy włączyć do akt osobowych pracownika w ciągu 7 dni od daty zapoznania się z instrukcją