

Zarządzenie nr 41 /2022
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie: wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowaniu 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 2022 r., poz.593 z późn.zm.), art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest upoważniony przez Burmistrza pracownik, zwany dalej Koordynatorem ds. Współpracy z GIIF (w skrócie Koordynatorem).
2. Podczas nieobecności koordynatora ds. Współpracy z GIIF funkcję tę pełni Sekretarz Miasta.

§ 3

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miasta w Działdowie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto Działdowo, do zapoznania się z treścią niniejszego 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”, należy złożyć do Koordynatora, w terminie 21 dni od wejścia w życie niniejszego zarządzenia oraz każdorazowo przy nowym zatrudnieniu.
3. Oświadczenie załącza się do akt osobowych pracowników.
4. Zobowiązuje się pracownika ds. kadr oraz pracownika prowadzącego kadry oświaty do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Urzędu Miasta Działdowo oraz kierowników jednostek organizacyjnych oraz odpowiednio jednostek organizacyjnych oświaty.
5. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto Działdowo do wprowadzenia w jednostce „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, a także do egzekwowania złożenia przez pracowników tych jednostek oświadczeń wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto Działdowo w zakresie:

- 1) zapoznania się i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 2) zapewnienia realizacji niniejszego zarządzenia;
- 3) zgłaszania sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 4) przygotowania wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub przeciwdziałania finansowania terroryzmu;
- 5) współpracy z Koordynatorem w zakresie:
 - a) przygotowania i przekazywania GIIF informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 - b) 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, o ile Strategia przewiduje takie obowiązki dla naszej jednostki.

§ 5

W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej podejmowanych czynności związanych z podejrzeniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, ustala się wzór : Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej”, zwany dalej „Rejestrem powiadomień” zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 6

1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Działdowo, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto Działdowo oraz Koordynatorowi.
2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
3. Aktualizację zarządzenia powierza się Koordynatorowi.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/Grzegorz Mrowiński

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

§ 1

Przepisy ogólne

1. Instrukcja określa zasady realizacji przez Gminę-Miasto Działdowo obowiązków wynikających z ustawy z dnia 18 marca 2019 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.593 z późn. zm.).
2. Instrukcja ustala system identyfikacji obszarów zagrożenia, identyfikacji transakcji podlegających rejestracji i transakcji mogących mieć związek z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, podejmowania stosownych działań z nimi związanych oraz rozwiązania organizacyjne i procedury zapewniające jego sprawne funkcjonowanie.
3. Podejmowane i realizowane przez jednostkę czynności, stosowane urządzenia ewidencyjne oraz prowadzona korespondencja związane z instrukcją przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu posiadają charakter poufny i podlegają szczególnej ochronie.
4. Niedopełnienie przez pracownika jednostki obowiązków wynikających z przepisów, o których mowa w ust. 1, oraz art. 165a i art. 299 Kodeksu karnego, skutkuje odpowiedzialnością karną, jeżeli czyny wypełniają znamiona przestępstw w nich opisanych. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności porządkowej, wynikającej z naruszenia przepisów instrukcji.

§ 2

Ilekcioć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) **ustawie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2345 z późn. zm.),
- 3) **jednostce** – rozumie się jednostkę organizacyjną Gminy-Miasto Działdowo, w tym Urząd Miasta Działdowo,
- 4) **jednostce współpracującej** – rozumie się organy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy,
- 5) **transakcji** – rozumie się czynność prawną lub faktyczną, której definicja określona jest w art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy,
- 6) **praniu pieniędzy** – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego,
- 7) **finansowaniu terroryzmu** – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego,
- 8) **wartościach majątkowych** – rozumie się przez to prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, inne papiery wartościowe, wartości dewizowe oraz waluty wirtualne;
- 9) **dokument stwierdzający tożsamość** – rozumie się dowód osobisty, dokument paszportowy, karta tożsamości (dokument wojskowy, stwierdzający tożsamość, określony w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 54a ust. 2 stanowi, że karty tożsamości, wydawane żołnierzom w czynnej służbie wojskowej wyjeżdżającym w celach służbowych za granicę stanowią również dowód tożsamości) oraz

książeczka żeglarska (dokument zdefiniowany w ustawie z 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu. Art. 7 ust. 1 tej ustawy stanowi, że książeczka żeglarska jest dokumentem osobistym marynarza, poświadczającym jego tożsamość, dokumentującym przebieg zatrudnienia na statkach oraz uprawniającym do przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej). Dla cudzoziemców, przebywających na terenie Polski, takimi dokumentami są: karta pobytu, polski dokument tożsamości cudzoziemca, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, dokument podróży przewidziany w konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców oraz dokument potwierdzający posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany”.

10) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,

11) jednostki współpracujące – rozumie się przez to organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, a także Narodowy Bank Polski (NBP), Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i Najwyższą Izbę Kontroli (NIK);

12) kierownik komórki organizacyjnej – Naczelnik wydziału, Kierownik Referatu, Kierownika Biura, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz samodzielne stanowiska pracy;

13) dokumentacji – rozumie się przez to kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

14) kierownika jednostki – rozumie się kierownika jednostki organizacyjnej Gminy-Miasto Działdowo

15) Urządzie Miasta – rozumie się przez to Urząd Miasta Działdowa

16) jednostce organizacyjnej Gminy-Miasto Działdowo – rozumie się przez to jednostki budżetowe, zakład budżetowy, instytucje kultury Gminy-Miasto Działdowo;

17) koordynatorze – koordynatora ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej – oznacza to pracownika odpowiadającego za wykonanie obowiązków określonych w niniejszej instrukcji/ upoważniony przez Burmistrza Miasta Działdowo;

18) pracownikach – rozumie się przez to pracowników Urzędu Miasta Działdowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto Działdowo.

§ 3

Obowiązki i zadania

Zgodnie z przepisami art. 83 ustawy do zadań i obowiązków jednostki samorządu terytorialnego należy:

1) opracowanie instrukcji postępowania w przedmiocie współpracy z GIIF w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

2) udostępnianie na wniosek GIIF informacji i potwierdzonych kopii dokumentów niezbędnych w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

3) współpraca z GIIF w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez:

- niezwłoczne powiadamianie GIIF o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,

- przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa wyżej,

- przekazywanie informacji o stronach tych transakcji.

Powiadomienie, o którym mowa wyżej powinno zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których powiadamiający uznał, że mogą one skazywać na prowadzenie działań mających na celu popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 165 a lub art. 299 Kodeksu karnego.

§ 4 Zagrożenia

1. Przez pranie pieniędzy rozumie się zamierzone postępowanie polegające na:

- a) zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzieleniu pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań,
- b) ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw związanych z nimi, ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania, faktu ich przemieszczania, ze świadomością, że pochodzą z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
- c) nabyciu, objęciu w posiadanie albo używaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
- d) współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w przypadkach określonych w ppktach a – c.

2. Finansowanie terroryzmu oznacza gromadzenie, przekazywanie lub oferowanie środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w celu sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

3. W Urzędzie Miasta oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Miasta Działdowa, ze względu na przedmiot działalności, wskazać można następujące **obszary zagrożeń**, w których może odbywać się pranie pieniędzy:

- **transakcje nietypowe** związane z nabywaniem mienia komunalnego,
 - **umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych** jednostek samorządu terytorialnego (np. zadania związane z gospodarką komunalną), realizowane na warunkach odbiegających od przyjętych standardów,
 - **wykonywanie zadań wspólnych gminy z kapitałem prywatnym** (wspólne inwestycje, gazyfikacja, wodociągi i kanalizacja, oczyszczanie, itp.),
 - **zamówienia publiczne** (oferty wykonania zamówienia w sposób rażący odbiegające od innych),
 - **udział jednostek w nietypowych przedsięwzięciach** szczególnie finansowych z udziałem kapitału zagranicznego,
 - **nadpłaty podatków i opłat lokalnych, wpłaty nienależne** i ich wycofanie,
 - **dokonywanie wpłat należności w ratach** (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
 - **wykupy należności komunalnych; cywilnoprawnych**, - pozyskiwanie pożyczek (od podmiotów nieistniejących).
- sugerowanie dokonania zapłaty gotówką znacznych kwot za wykonanie dostawy lub usługi (z pominięciem rachunku bankowego)
- dokonywanie znacznych wpłat gotówką np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne
- Obszary, o których mowa wyżej nie mają charakteru ustalonego, ulegają ciągłym zmianom i przeobrażeniom, a także pojawiają się nowe.

4. Zagrożenia mogą występować na wszystkich etapach wprowadzania do obrotu dochodów pochodzących z przestępstw i polegają na:

- a) lokowaniu gotówki, jej zamianie, wymianie lub transferze wartości pochodzących ze zorganizowanej przestępczości,
- b) maskowaniu lub ukrywaniu rzeczywistego pochodzenia nielegalnych wartości majątkowych,
- c) integrowaniu wypranych wartości z legalnym systemem gospodarczym i finansowym.

§ 5

Identyfikacja tożsamości

1. Identyfikacja tożsamości osoby lub podmiotu realizującego zamówienie publiczne (wykonawcy) lub zleceniodawcy transakcji, obejmuje:

- a) w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników – okazanie dowodu tożsamości w celu ustalenia i zarejestrowania jego cech (seria, numer) oraz imienia, nazwiska, daty urodzenia i miejsca zamieszkania posiadacza dowodu,
- b) w przypadku osób prawnych – okazanie i zarejestrowanie danych z aktualnego wyciągu z rejestru handlowego lub innego równoważnego dokumentu wskazującego formę organizacyjną osoby prawnej i jej siedzibę oraz dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby przeprowadzającej transakcję do reprezentowania osoby prawnej, a także dane personalne tej osoby, o których mowa w pkt. a,
- c) w przypadku jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – okazanie dokumentu wskazującego formę organizacyjną i adres siedziby jednostki oraz dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby przeprowadzającej transakcję do jej reprezentowania, a także dane personalne tej osoby, o których mowa w pkt. a.

2. Jeżeli z okoliczności transakcji wynika, iż osoba jej dokonująca nie działa w imieniu własnym, lecz w imieniu zleceniodawcy, należy dążyć do zidentyfikowania podmiotów, w imieniu i na rzecz których działa.

§ 6

Środki rozpoznawcze

Podstawowymi środkami rozpoznawczymi służącymi identyfikacji transakcji związanych z praniem pieniędzy są:

- a) zasada „poznaj swego klienta”,
- b) analizowanie transakcji.

§ 7

Zasada „poznaj swego klienta”

Zasada „poznaj swego klienta” stanowi o potrzebie uzyskania wszechstronnej wiedzy o kliencie, zakresie jego aktywności gospodarczej i zasobach, w celu zarówno dostosowania oferowanych produktów i usług do potrzeb klienta, zapewnienie bezpieczeństwa obsługi oraz eliminowania działań przestępczych z obrotu gospodarczego i finansowego.

§ 8

W celu realizacji zadań należy:

- 1) identyfikować klientów i weryfikować ich dokumenty tożsamości,
- 2) wykonywać inne czynności sprawdzające w granicach obowiązującego prawa i zasad etyki urzędowej.

§ 9

Identyfikacja dokumentów tożsamości klientów polega przede wszystkim na:

- 1) sprawdzeniu, czy cechy (seria i numer) dowodu osobistego lub paszportu nie figurują w dostępnej bazie dokumentów utraconych,
- 2) sprawdzeniu autentyczności dokumentu, w szczególności: czy nie był podrabiany lub przerabiany, czy nie było wymieniane zdjęcie posiadacza dokumentu, czy wizerunek i wiek z dokumentu odpowiadają legitymującemu się,

3) w przypadku wątpliwości co do autentyczności dokumentu tożsamości, żądaniu, w uzasadnionych przypadkach, udostępnienia innych dokumentów z fotografią posiadacza (prawo jazdy, legitymacja służbowa, studencka, ubezpieczeniowa).

§ 10

Czynności identyfikacyjne należy wykonywać dyskretnie, nie zrażając klienta, w szczególności z zachowaniem zasad kultury jego obsługi.

§ 11

W przypadku, gdy tożsamość klienta budzi szczególne wątpliwości, należy wykonać inne niż określone w § 10 czynności, którymi są:

- 1) złożenie wizyty w siedzibie firmy,
- 2) systematyczne badanie zamówień, wniknięcie w ich istotę, rozpoznanie rzeczywistego przedmiotu prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej.

§ 12

Transakcje podejrzane

Rozpoznanie transakcji podejrzanych uzależnione jest od stopnia realizacji zasady „poznaj swego klienta”, zdobytej wiedzy o jego działalności, a także od doświadczenia pracownika Urzędu Miasta.

§ 13

Transakcja podejrzana (rozumiana jako nietypowa lub nadzwyczajna ze względu na rodzaj bądź rozmiar) polega na działaniu niespójnym ze znanym i udokumentowanym charakterem działalności klienta.

§ 14

W typowaniu transakcji podejrzanych należy wykorzystywać:

- 1) obserwacje wynikające z kontaktów z klientami w związku realizacją przez nich zamówień,
- 2) kryteria, o których mowa w § 15.

§ 15

1. W typowaniu transakcji podejrzanych należy stosować kryteria:

- a) ekonomiczne,
- b) geograficzne,
- c) szczególnego rodzaju działalności,
- d) klienta przypadkowego.

2. Kryterium ekonomiczne polega na badaniu nieracjonalnych zachowań klienta, w szczególności na:

- a) działaniu nieekonomicznym, oznaczającym transakcje lub operacje niezgodne z dotychczasowym rozmiarem lub rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej,
- b) szybkim, częstym i bez racjonalnych powodów wycofywaniem z rachunku przekazanych wcześniej środków,
- c) wielokrotnym udziale w krótkim okresie czasu w przetargach lub w innych trybach zamówień publicznych,
- d) oferowaniu cen rażąco odbiegających od cen rynkowych.

3. W przypadku braku uzasadnienia rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej, kryterium geograficzne polega na badaniu transakcji związanych z tzw. „strefami ryzyka”, którymi są kraje:

- w których produkowane są narkotyki lub kraje tranzytowe w ich przemyśle,
- o których wiadomo, że organizują lub popierają terroryzm polityczny,
- w których obowiązują łagodne przepisy podatkowe (tzw. "raje podatkowe").

4. Kryterium szczególnego rodzaju działalności stosuje się do:

- biur podróży,
- firm importowo – eksportowych.

5. Kryterium klienta przypadkowego stosuje się do osób, które w sposób częsty dokonują wpłat z różnych rachunków bankowych, bądź w różnych okienkach kasowych lub dokonują nadpłat podatków i opłat, a później je wycofują.

§ 16

Realizacja obowiązków i zadań

1. Pracownicy w trakcie wykonywania bieżących obowiązków służbowych w czasie wykonywania czynności kontrolnych zobowiązani są do:

a) dokonywania analizy i oceny transakcji – zarówno, gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu (na własny, jak i cudzy rachunek), w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,

b) zwracania szczególnej uwagi na transakcje nietypowe, w szczególności związane z nabyciem majątku komunalnego, związane z wykonywaniem zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego przez inne przedmioty, a także na uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, szczególnie w przypadku oferowania przez nich warunków wykonywania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od innych oraz na udział podległych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,

c) dokonywania analizy i oceny transakcji, w szczególności wpłat i wypłat w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, zamian wierzytelności na akcje lub udziały zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu, w których występują oznaki wskazujące na możliwość prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

d) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw praniem pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

e) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,

f) sporządzenia notatki służbowej z uzasadnieniem (którą stanowi załącznik nr 4), iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ustawy oraz istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF i niezwłocznego przekazania notatki bezpośrednio przełożonemu.

g) Notatka powinna zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, posiadane dane osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

2. Kierownik komórki organizacyjnej a także kierownik jednostki, w której została sporządzona notatka, o której mowa w pkt „f”, przekazuje ją niezwłocznie wraz z pełną dokumentacją Koordynatorowi.

§ 17

1. Wszystkie zgromadzone dokumenty, wyniki sprawdzeń w innych instytucjach oraz notatki i opinie służbowe z wykonywanych czynności i ustaleń należy przechowywać w aktach klienta.
2. Pracownicy po dokonaniu analizy zobowiązani są do sporządzenia uwierzytelnionych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw i przekazania ich swojemu przełożonemu a ten następnie Koordynatorowi ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.
3. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez kierownika jednostki lub kierownika komórki organizacyjnej przedstawia Burmistrzowi Miasta Działdowo projekt powiadomienia GIIF celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
4. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 stanowi załącznik nr 5, powinno zawierać w szczególności:
 - 1) posiadane dane osób fizycznych, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym: imię i nazwisko, obywatelstwo, PESEL lub datę urodzenia w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwo urodzenia, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby, adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji, nazwę (firmy) numer identyfikacji podatkowej NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;
 - 2) posiadane dane osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym: nazwę (firmy), formę organizacyjną adres siedziby lub adres prowadzenia działalności, NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji, dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;
 - 3) opis okoliczności, na podstawie których nastąpiło podejrzenie popełnienia przestępstwa,
 - 4) uzasadnienie przekazania powiadomienia.
5. Powiadomienie przekazuje się wg wzoru i w sposób oraz trybie określonym przez ministra właściwego ds. finansów publicznych w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
6. Koordynator przekazuje podpisane przez Burmistrza Miasta powiadomienie wraz z dokumentacją GIIF za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
7. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza i przedstawia radcy prawnemu a następnie Burmistrzowi Miasta Działdowo notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymaną dokumentację – celem akceptacji.
8. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana wyłącznie osobom upoważnionym.
9. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 8 mają: Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Koordynator, Sekretarz Miasta.
10. Podpisane zawiadomienia są ewidencjonowane w rejestrze powiadomień prowadzonym przez Koordynatora.

§ 18

Kierownicy komórek organizacyjnych i kierownicy jednostek do dnia 15 lipca i 15 stycznia każdego roku składają Koordynatorowi zbiorczą informację o wystąpieniu lub nie wystąpieniu transakcji nietypowych w komórce/jednostce za okresy od dnia 1 stycznia do

dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 30 grudnia według formularza stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 6 i Załącznik nr 7 do niniejszej Instrukcji.

§ 19

1. Obowiązki koordynatora:

- 1) opracowanie i przekazanie Burmistrzowi Miasta Działdowa, informacji o podjętych w ciągu roku działaniach w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku
- 2) przedstawienie propozycji zmian niniejszego zarządzenia,
- 3) współpraca z GIIF w zakresie przekazywania i udostępniania posiadanych dokumentów lub informacji w granicach ustawowych kompetencji Burmistrza Miasta Działdowa,
- 4) udostępnianie na wniosek GIIF, w granicach kompetencji Burmistrza Miasta Działdowa, informacji i potwierdzonych kopii dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 5) przekazywanie GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w formie i terminie wskazanym przez GIIF- na podstawie informacji uzyskanych od kierowników jednostek, zgodnie z kompetencjami,
- 6) przekazywanie GIIF informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu –na podstawie informacji uzyskanych od kierowników jednostek i komórek organizacyjnych,
- 7) prowadzenie rejestru powiadomień i przechowywanie rejestru powiadomień oraz kopii powiadomień wraz wymaganą dokumentacją.

2. Na wniosek koordynatora, kierownik jednostki bądź komórki organizacyjnej jest zobowiązany do przekazywania w formie papierowej i za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

- informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w terminie wskazanym przez GIIF,
- informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Burmistrz
/-/Grzegorz Mrowiński

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 41/2022
Burmistrza Miasta Działdowa
z dnia 30 maja 2022 r.

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 2021 r. poz. 1132 z późn.zm.).

.....
(data)

.....
(podpis)

Burmistrz
/-/Grzegorz Mrowiński

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 41/2022
Burmistrza Miasta Działdowa
z dnia 30 maja 2022 r.

Rejestr powiadomień GIFF

Lp.	Imię i nazwisko (symbol jednostki) osoby dokonującej zgłoszenia	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Data przekazania Burmistrzowi Miasta	Decyzja Burmistrza Miasta	Data wysłania powiadomienia GIFF
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

Burmistrz
/-/Grzegorz Mrowiński

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 41/2022
Burmistrza Miasta Działdowa
z dnia 30 maja 2022 r.

Działdowo, dnia.....

.....
nazwa jednostki/komórki organizacyjnej Urzędu/
miejskiej jednostki organizacyjnej)

**NOTATKA SŁUŻBOWA O PODEJRZENIU ZAISTNIENIA SYTUACJI
WYMAGAJĄCEJ POWIADOMIENIA GENERALNEGO INSPEKTORA
INFORMACJI FINANSOWEJ**

1. Posiadane dane osób fizycznych, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

1. imię i nazwisko
2. obywatelstwo
3. numer PESEL lub datę urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia
4. serię i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby
5. adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji
6. nazwę (firmy), (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

2. Posiadane dane osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

1. nazwa (firmy), forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności
2. NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji
3. dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
4. Opis okoliczności, wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
5. Uzasadnienie przekazania powiadomienia (tj. podanie powodów, dlaczego zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu):

(czytelny podpis pracownika)

Burmistrz
/-/Grzegorz Mrowiński

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 41/2022
Burmistrza Miasta Działdowa
z dnia 30 maja 2022 r.

**WZÓR POWIADOMIENIA GENERALNEGO INSPEKTORA
INFORMACJI FINANSOWEJ**

Działdowo, dnia

.....
(sygnatura)

**Generalny Inspektor Informacji
Finansowej Ministerstwo Finansów**

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA
PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIU TERRORYZMU**

W związku z art. 83 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

.....
.....
.....
.....

zaistniało uzasadnienie podejrzenia popełnienia

.....
.....
.....
.....

Opis okoliczności:

.....
.....
.....
.....

Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

.....
.....
.....
.....

Załączniki: (Potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a oraz art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje, oraz notatki służbowej zawierającej dane, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy)

Burmistrz
/-/Grzegorz Mrowiński

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 41/2022
Burmistrza Miasta Działdowa
z dnia 30 maja 2022 r.

(nazwa jednostki/komórki organizacyjnej)

**Koordinator ds. współpracy z
Generalnym Inspektorem
Informacji Finansowej**

**ZBIORCZA INFORMACJA O WYSTĄPIENIU BĄDŹ NIEWYSTĄPIENIU
TRANSAKCJI NIETYPOWYCH**

W.....

(nazwa jednostki/komórki organizacyjnej)

w okresie od 01.01.20.... r. Do 30.06.20.... r.

Informuję, że w okresie od 01.01.20.... r. do 30.06.20.... r. w kierowanej przeze mnie miejskiej jednostce organizacyjnej/komórce organizacyjnej Urzędu wystąpiły/nie wystąpiły* nietypowe transakcje wskazujące na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

.....

(data i podpis kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej/

kierownika komórki organizacyjnej Urzędu)

* właściwe skreślić

Burmistrz
/-/Grzegorz Mrowiński

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 41/2022
Burmistrza Miasta Działdowa
z dnia 30 maja 2022 r.

(nazwa jednostki/komórki organizacyjnej)

**Koordinator ds. współpracy z
Generalnym Inspektorem
Informacji Finansowej**

**ZBIORCZA INFORMACJA O WYSTĄPIENIU BĄDŹ NIEWYSTĄPIENIU
TRANSAKCJI NIETYPOWYCH**

W.....

(nazwa jednostki/komórki organizacyjnej)

w okresie od 01.07.20.... r. Do 31.12.20.... r.

Informuję, że w okresie od 01.07.20.... r. do 31.12.20.... r. w kierowanej przeze mnie miejskiej jednostce organizacyjnej/komórce organizacyjnej Urzędu wystąpiły/nie wystąpiły* nietypowe transakcje wskazujące na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

.....

(data i podpis kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej/

kierownika komórki organizacyjnej Urzędu)

* właściwe skreślić

Burmistrz
/-/Grzegorz Mrowiński