

Zarządzenie Nr 40/23
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 28 marca 2023 roku.

**w sprawie: wprowadzenia instrukcji dotyczącej przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023, poz. 40) w związku z art. 83 ust. 1 i art. 2 ust. 2 pkt ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Burmistrz Miasta Chojnice, jako „jednostka współpracująca” w rozumieniu przepisów art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.), obowiązany jest w ramach ustawowych kompetencji współpracować z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego.
2. Zasady współpracy i sposób postępowania określa instrukcja, stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Do przestrzegania instrukcji, o której mowa w ust. 2, zobowiązani są pracownicy, o których mowa w § 2 ust. 1 Instrukcji, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Chojnice, działającym jako „jednostka współpracująca”, a Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jest Dyrektor Wydziału Finansowego.
2. Dyrektor Wydziału Finansowego w zakresie powierzonych w niniejszym zarządzeniu zadań podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Finansowego.

§ 4

Traci moc: Zarządzenie Nr 6/12 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

INSTRUKCJA

w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§ 1

Ilećroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- **ustawie** – dotyczy to ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.),
- **Kodeksie karnym** – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1138 ze zm.),
- **GIIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- **ustawie o finansach publicznych** – dotyczy to ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

§ 2

1. Pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Chojnicach, właściwi z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji i bezwzględnie przestrzega zawartych w niej postanowień.
2. Fakt zapoznania się z regulacjami zawartymi w niniejszej instrukcji winien być potwierdzony w formie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.

§ 3

1. Pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Chojnicach, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej instrukcji, w zakresie kompetencji ustawowych, obowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na:
 - nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
 - umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich

- warunków wykonywania zamówienia odbiegającego od oferowanych przez innych oferentów,
- przypadków dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofania,
 - udział nadzorowanych lub koordynowanych i monitorowanych miejskich jednostek organizacyjnych w nietypowych przedsięwzięciach, w szczególności finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
 - dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, w szczególności z tytułu zapłaty za mieszkania komunalne,
 - dokonywanie wpłaty gotówką w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu.

§ 4

1. Pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Chojnicach, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego zarządzenia, obowiązani są:
 - dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w których występują symptomy, wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych, pochodzących z nielegalnych źródeł lub nieujawnionych źródeł,
 - sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165 a lub art. 299 kodeksu karnego,
 - zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy,
 - dokonać opisu transakcji, o których mowa w niniejszym ustępie wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym fakcie GIIF, przedkładając projekt powiadomienia.
2. Pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnicach, w tym pracownik kontroli wewnętrznej analizujący dokumenty podmiotów kontrolowanych, obowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej lub projektu powiadomienia GIIF i przekazania jej Dyrektorowi Wydziału Finansowego, w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do jej zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu karnego.
3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.

§ 5

1. Dyrektorowi Wydziału Finansowego, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, o którym mowa w § 4 ust 1 i 2 niniejszego zarządzenia, przedstawia Burmistrzowi Miasta Chojnice projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych, pochodzących z nielegalnych źródeł.
2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, Dyrektor Wydziału Finansowego sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi Miasta Chojnice, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
3. Dyrektor Wydziału Finansowego podpisuje powiadomienie GIIF w ramach udzielonego przez Burmistrza Miasta Chojnice pełnomocnictwa.
4. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez Dyrektora Wydziału Finansowego rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji.
5. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF posiadają:
 - Burmistrz Miasta,
 - Zastępca Burmistrza,
 - Sekretarz Miasta,
 - Skarbnik Miasta,
 - Kierujący komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta,
 - upoważnieni pracownicy komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Chojnicach właściwej do spraw kontroli wewnętrznej.

§ 6

1. Dyrektor Wydziału Finansowego odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy.
2. Do obowiązków Dyrektora Wydziału Finansowego należy, w szczególności:
 - nadzór nad przestrzeganiem zasad, zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie uzupełnienia lub zmiany jej treści,
 - przygotowywanie korespondencji Urzędu Miejskiego w Chojnicach, jako jednostki współpracującej z GIIF,

- półroczna analiza rejestru powiadomień GIFF o podejrzeniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie półrocznych raportów Burmistrzowi Miasta.

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Załącznik Nr 1 do Instrukcji w sprawie
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(am) do wiadomości i ściśle przestrzegania zasady określone w instrukcji w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

.....

czytelny podpis pracownika

Załącznik Nr 2 do Instrukcji w sprawie
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu

Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzystka 12
00-916 Warszawa

Dotyczy: powiadomienie o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

W związku z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) powiadamiam, że w trakcie kontroli /w wyniku analizy (należy wymienić bądź zakres, termin przeprowadzonej kontroli bądź dokumentów poddanych analizie, będących podstawą powiadomienia GIIF)

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

Zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia prania pieniędzy/finansowania terroryzmu.

Opis ustaleń:.....

.....

(opis ustaleń powinien, w miarę możliwości, zawierać dane , wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy, a ponadto wskazane w art. 9 ustawy).

Załącznik:

(Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 należy dołączyć potwierdzone 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 oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje).

Załącznik Nr 3 do Instrukcji w sprawie
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu

REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

Lp	Nazwa dokumentu lub rodzaj transakcji	Nazwisko sporządzającego i data	Opis treści dokumentu lub transakcji	Data przekazania Dyrektorowi Wydziału Finansowego	Decyzja i data wysłania do GIIF	Uwagi