

**Zarządzenie Nr 1031/2017
Prezydenta Miasta Sopotu
z dnia 9 sierpnia 2017r.**

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu”

Na podstawie art. 15 a ust. 1 i 2 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu”, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

1. Wyznacza się Audytora Wewnętrznego na Koordynatora ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. Podczas nieobecności Koordynatora, o którym w ust. 1 funkcję tę pełni Pełnomocnik Prezydenta ds. Kontroli.

§ 3

W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:

- 1) „rejestr powiadomień”, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia
- 2) wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miasta Sopotu do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia wraz z załącznikami i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu”, dołącza się do akt osobowych

- pracownika.
3. Zobowiązuje się naczelników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Sopotu do egzekwowania składania oświadczeń.
 4. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Sopotu do wprowadzenia w jednostce „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” oraz do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników jednostki wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 6

1. Traci moc Zarządzenie nr 432/2005 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta
/-/ dr inż. Jacek Karnowski

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU

Postanowienia ogólne

§ 1

Instrukcja określa zasady i sposób postępowania pracowników Urzędu Miasta Sopotu i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Sopotu w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

§ 2

Ilekoć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – należy rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 2) przestępstwie z art. 165a kodeksu karnego – należy przez to rozumieć przestępstwo polegające na gromadzeniu, przekazywaniu lub oferowaniu środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym,
- 3) przestępstwie z art. 299 kodeksu karnego – należy przez to rozumieć przestępstwo polegające na przyjmowaniu, przekazywaniu lub wywożeniu za granicę, pomaganiu do przenoszenia własności lub posiadania albo podejmowaniu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia zajęcia lub orzeczenia przepadku środków płatniczych, papierów wartościowych lub innych wartości dewizowych, praw majątkowych albo mienia ruchomego lub nieruchomego pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego,
- 4) akcie terrorystycznym – należy przez to rozumieć przestępstwo przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz przestępstwa określone w art. 134 kodeksu karnego (zamach na życie Prezydenta RP) i art. 136 kodeksu karnego (czynna napaść na głowę obcego państwa, szefa obcego przedstawicielstwa lub osobę korzystającą z podobnej ochrony),

- 5) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 6) Koordynatorze ds. współpracy z GIIF – należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie i niniejszej instrukcji, której powierzono pełnienie tej funkcji.

§ 3

1. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miasta Sopotu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Sopotu zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, do:

1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – 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,

2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego,

3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,

4) zwracania szczególnej uwagi na:

- a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
- b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- c) na nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonywania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów,
- d) na udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowych z udziałem kapitału zagranicznego,
- e) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem wpłaty za nabyte mienie),
- f) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu,
- g) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania.

5) przekazywania bezpośredniemu przełożonemu, a następnie Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF informacji w formie notatki służbowej, dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane

w art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym Głównego Inspektora Informacji Finansowej, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją o której mowa w punktach 2 i 3.

§ 4

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia GIIF zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF, Koordynator zamieszcza w notatce uzasadnienie takiego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopia powiadomienie wraz dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniania wyłącznie osobom upoważnionym przez kierownika jednostki.

4. Podpisane zawiadomienia wpisuje się do „rejestrów powiadomień”, który prowadzi Koordynator ds. współpracy z GIIF.

5. Całość dokumentacji wymienionej w pkt 3 jest przechowywana u Koordynatora ds. współpracy z GIIF.

6. Do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w pkt 3 mają : Prezydent Miasta Sopotu oraz jego Zastępcy, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta i Koordynator ds. współpracy z GIIF.

§ 5

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy. Do jego obowiązków w szczególności należy:

a) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie ewentualnych propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany ich treści,

b) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienia Prezydentowi Miasta raportu.