

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050/312/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

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

§ 1

Cel instrukcji

Instrukcja określa zasady postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Miasta.

§ 2

Definicje

Przez użyte w Instrukcji określenia rozumie się:

- 1) ustawa – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 r. poz. 723 z późn. zm.);
- 2) kodeks karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600);
- 3) jednostka współpracująca – Prezydent;
- 4) GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 5) Koordynator – Naczelnik Wydziału Księgowości;
- 6) transakcja – czynność prawna lub faktyczna, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawna lub faktyczna dokonywana w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;
- 7) wartości majątkowe – 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 określone w art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy;
- 8) pranie pieniędzy – czyn określony w art. 22 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
- 9) finansowanie terroryzmu – czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

§ 3

Obowiązki jednostki współpracującej

1. Prezydent w granicach swoich ustawowych kompetencji zobowiązany jest przekazać lub udostępnić, na wniosek GIIF, informacje lub dokumenty dotyczące transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy pomiędzy Prezydentem a GIIF w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Koordynator.
3. Pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania uwagi na okoliczności, które mogą uzasadniać podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w szczególności na:
 - 1) nietypowe transakcje, umowy i operacje związane z nabywaniem lub zbywaniem majątku;
 - 2) dokonywanie wpłat gotówkowych lub przekazów pieniężnych w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu lub dokonywanie wpłat przez kilka osób na ten sam cel;
 - 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegającego od oferowanych przez innych oferentów;
 - 4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat w podatkach i ich ewentualnego wycofania.

§ 4

Powiadomienie Koordynatora

Pracownicy zobowiązani są do:

- 1) dokonywania analizy i oceny transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
- 2) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących tych transakcji;

- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z zakresem wskazanym w art. 36 ust. 1 ustawy;
- 4) dokonania opisu tych transakcji wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazujące na popełnienie przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym fakcie GIIF;
- 5) przedłożenia Koordynatorowi:
 - a) informacji i dokumentów wymienionych w pkt. 2) – 4),
 - b) projektu powiadomienia GIIF według wzoru określonego w art. 84 ustawy.

§ 5

Powiadomienie GIIF

1. Koordynator, uznając zasadność działań wnioskowanych przez pracownika, o których mowa w § 4 niniejszej instrukcji przedstawia Prezydentowi projekt powiadomienia do akceptacji.
2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Prezydentowi, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
3. Powiadomienia oraz ich projekty podlegają ewidencji w rejestrze powiadomień GIIF, który zawiera w szczególności:
 - 1) nazwę dokumentu lub określenie rodzaju transakcji;
 - 2) imię i nazwisko sporządzającego powiadomienie;
 - 3) opis treści dokumentu lub transakcji;
 - 4) datę przekazania Koordynatorowi powiadomienia i jego podpis;
 - 5) ustalenia/decyzje;
 - 6) datę przekazania do GIIF.
4. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia posiadają:
 - 1) Prezydent i jego zastępcy;
 - 2) Sekretarz Miasta;
 - 3) Skarbnik Miasta.
5. Ujawnianie osobom nieuprawnionym, w tym także stronom transakcji, faktu złożenia powiadomienia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest zabronione.

§ 6

Obowiązki Koordynatora

Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji i przedstawiania propozycji dotyczących uzupełniania lub zmiany jego treści;
- 2) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF;
- 3) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją, będąca podstawą do sporządzenia powiadomienia;
- 4) przygotowywanie korespondencji jako jednostki współpracującej z GIIF.