

ZARZĄDZENIE NR 369/2021
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 33 ust. 3, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) w związku z 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 (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1132 ze zm.)

Burmistrz Miasta zarządza,

co następuje:

§1.

Wprowadza się Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

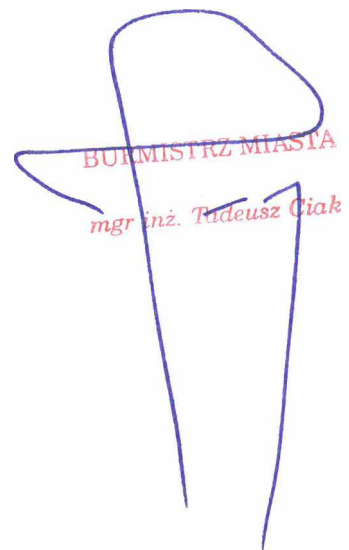
1. Zobowiązuję pracowników Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim oraz jednostek organizacyjnych miasta do zapoznania się z treścią ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz niniejszego zarządzenia i przestrzegania ich postanowień poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Oświadczenie dołącza się do akt osobowych pracowników.

§3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

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

§1.

1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) **ustawie** – dotyczy to ustawy z 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.),
- 2) **ustawie o finansach publicznych** – dotyczy to ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.),
- 3) **Kodeksie karnym** – dotyczy to ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 z późn.zm.),
- 4) **jednostce** – oznacza to Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim,
- 5) **jednostce organizacyjnej** – oznacza to jednostki organizacyjne Miasta Makowa Mazowieckiego wymienione w Statucie Miasta Maków Mazowiecki,
- 6) **kierownikowi jednostki** – oznacza to Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki,
- 7) **pracownikowi jednostki** – oznacza to odpowiednio pracownika Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim lub jednostki organizacyjnej Miasta Makowa Mazowieckiego, o której mowa w pkt 5),
- 8) **Skarbniku** – oznacza to Skarbnika Miasta Maków Mazowiecki,
- 9) **GIIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§2.

1. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- 4) przypadki dokonywania nadpłat podatków, opłat lub innych należności o podobnym charakterze i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- 6) dokonywanie wpłaty znacznych kwot lub w ratach gotówką i ewentualnego wniosku o ich zwrot.

2. Pracownicy jednostki w przypadku uznania zasadności podejrzenia popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu obowiązani są:

- 1) dokonywać analizy realizowanych transakcji, w którym występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 2) zebrać dostępne informacje o osobach, osobach prawnych i innych jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami wskazującymi na przeprowadzenie transakcji, o którym mowa w pkt 1,
- 3) dokonać opisu ujawnionych okoliczności transakcji z uzasadnieniem o potrzebie powiadomienia GIIF, przedkładając projekt powiadomienia odpowiednio swojemu przełożonemu,
- 4) uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przełożony pracownika jednostki niezwłocznie przedstawia kierownikowi jednostki, do wiadomości Skarbnika, zgodnie z zapisami ustawy, projekt powiadomienia GIIF o transakcjach, dla których zachodzi podejrzenie, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
- 5) w przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF przełożony pracownika jednostki sporządza adnotację wyjaśniającą swojego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki do wiadomości Skarbnika w celu podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopie powiadomienia GIIF oraz projekty powiadomień ewidencjonuje się w prowadzonym przez Skarbnika rejestrze.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 369/2021
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 20 sierpnia 2021 r.

.....

(imię i nazwisko)

.....

(stanowisko) (jednostka organizacyjna)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z treścią przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U.poz.) oraz Zarządzenia Nr 369/2021 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.

(czytelny podpis)

*niepotrzebne skreślić