Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 156/ 2021
Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22.12.2021 r.

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

§ 1

Definicje:

1. **ustawa** – ustawa 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.);
2. **kodeks karny** – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 z późn. zm.);
3. **GIIF** – Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
4. **jednostka** – miejskie jednostki organizacyjne, w tym Urząd Miasta w Chełmnie;
5. **jednostka współpracująca** – organy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
6. **kierownik komórki organizacyjnej Urzędu** – kierujący pracą komórki organizacyjnej Urzędu, Samodzielne Stanowisko
7. **transakcja** – czynność prawna lub faktyczna, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub dokonywana w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;
8. **pranie pieniędzy** – czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny polegający na przyjęciu, posiadaniu, używaniu, przekazaniu lub wywiezieniu za granicę, ukryciu, dokonaniu transferu lub konwersji, pomocy do przenoszenia własności lub posiadania albo podjęciu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenia przepadku środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego;
9. **finansowanie terroryzmu** – czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny, polegający 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 lub przestępstwa, o którym mowa w art. 120, art. 121, art. 136, art. 166, art. 167, art. 171, art. 252, art. 255a lub art. 259a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

§ 2

Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani
są do zwracania szczególnej uwagi na wszelkie odbiegające od standardów transakcje,

w szczególności na:

1. nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego;
2. umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych,
realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów;
3. nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych wykonawców;
4. przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania;
5. dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
6. dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie);
7. udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach,
szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 3

Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki do:

1. dokonywania bieżącej analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu § 2 niniejszej instrukcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
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. zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy;
4. niezwłocznego przekazywania bezpośredniemu przełożonemu, a następnie Koordynatorowi informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy oraz że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki dokumentację, o której mowa w pkt 2 i 3. Wzór notatki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.

§ 4

1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań z własnej inicjatywy lub wskutek wniosku pracownika jednostki, przedstawia Burmistrzowi Miasta Chełmna do akceptacji projekt powiadomienia GIIF.
2. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi Miasta Chełmna do akceptacji.
3. Kopia powiadomienia wraz z odpowiednią dokumentacją jest przechowywana w sposób uniemożliwiający nieuprawniony do nich dostęp i udostępniania osobom wymienionym
w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza Miasta Chełmna.
4. Podpisane przez Burmistrza Miasta Chełmna powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.
5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają: Burmistrz
Miasta Chełmna, Zastępca Burmistrza Miasta Chełmna, Skarbnik Miasta i Sekretarz
Miasta.

§ 5

Kierownicy komórek organizacyjnych i kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych do dnia 15 lipca i 15 stycznia każdego roku składają Koordynatorowi zbiorczą informację o występowaniu lub niewystępowaniu 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 3 i Załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji.

§ 6

Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

1. nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawiania propozycji uzupełniania lub zmiany jej treści;
2. okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy
lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawianie Burmistrzowi Miasta raportu za rok poprzedni w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku;
3. prowadzenie rejestru powiadomień GIIF;
4. gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia GIIF;
5. przygotowywanie Burmistrzowi Miasta jako jednostce współpracującej z GIIF projektów
korespondencji, w tym informacji, sprawozdań i dokumentów.

§ 7

Na wniosek Koordynatora kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w Chełmnie oraz kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych przekazują, w granicach swoich kompetencji w terminie wskazanym przez Koordynatora:

1. pisemną informację lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
2. pisemną informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w § 3 pkt 3 zarządzenia.