**Zarządzenie Nr 82/2024**

**Burmistrza Miasta Turku**

**z dnia 10 maja 2024 r.**

**w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ) w związku z art. 83 ust. 1 oraz art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r., poz. 1124 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego w Turku oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Turek do zapoznania się i bezwzględnego stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym Instrukcji, o której mowa w ust. 1 i na tę okoliczność do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” załącza się do akt osobowych pracownika.

§ 2.

Osobą odpowiedzialną za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego Urzędu Miejskiego w Turku, zwany dalej „Koordynatorem”.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Turku, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Turek oraz Koordynatorowi.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr 187 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji określającej zasady postępowania w Urzędzie Miejskim w Turku w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” oraz powołania Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 82/2024

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 10 maja 2024 r.

**INSTRUKCJA**

**w sprawie postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnieni przestępstwa**

**prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu**

§ 1.

Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

1. ustawie - dotyczy to ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r., poz. 1124 ze zm.);
2. kodeksie karnym - dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

(Dz. U. z 2024 r., poz. 17);

1. finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego;
2. kierowniku jednostki - oznacza to Burmistrza Miasta Turku – jako kierownika Urzędu

Miejskiego w Turku oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Turek;

1. GIIF - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
2. koordynatorze – oznacza to osobę wyznaczoną przez Burmistrza Miasta Turku

do pełnienia funkcji Koordynatora ds. współpracy z GIIF;

1. praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
2. transakcji – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych.

§ 2.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Turku oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Turek 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 samorządu terytorialnego, 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 wykonania zamówienia na warunkach rażąco odbiegających od proponowanych przez innych wykonawców czy wpłacie znaczących kwot tytułem wadium przez podmiot, którego profil działalności odbiega od przedmiotu zamówienia publicznego,
4. przypadki dokonywania przez podatników nadpłat (np. podatków i innych opłat)

lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania,

1. dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
2. dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach, kilkakrotnie w tym samym dniu,
3. udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 3.

1. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Turku oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Turek zobowiązani są:
   1. dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
   2. sporządzać 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;
   3. zebrać dostępne informacje o osobach / podmiotach przeprowadzających te transakcje;
   4. dokonać w formie notatki służbowej opisu transakcji, co do których istnieje podejrzenie, że mogą mieć na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.
2. Dokumentację wymienioną w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 należy przedłożyć Koordynatorowi.

§ 4.

1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz dane osób / podmiotów mających związek z takimi okolicznościami.
2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki.
3. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Burmistrz Miasta Turku.
4. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Powiadomienia GIIF są ewidencjonowane w prowadzonym przez Koordynatora Rejestrze powiadomień, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.

§ 5.

Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

1. przekazywanie do GIIF powiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
2. prowadzenie rejestru powiadomień i związanej z nim dokumentacji,
3. gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia GIIF,
4. przygotowywanie kierownikowi jednostki jako jednostce współpracującej z GIIF projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań i dokumentów,
5. Współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Turek w zakresie

realizacji Instrukcji.

§ 6.

W razie nieobecności Kierownika Wydziału Finansowo- Budżetowego funkcję Koordynatora pełni

Główna Księgowa Urzędu Miejskiego w Turku.

Załącznik nr 1

do Instrukcji postępowania na wypadek

sytuacji podejrzenia popełnienia

przestępstwa prania pieniędzy lub

finansowania terroryzmu

**NOTATKA SŁUŻBOWA**

**o podejrzeniu zaistnienia sytuacji wymagającej powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej**

1. Posiadane dane osób fizycznych, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
   1. imię i nazwisko ……………………………………………………….…………………………….…..……...;
   2. obywatelstwo …………………………………………………….…….…...….………………………………;
   3. numer PESEL lub datę urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia ………………………………………….…………………….…………………….;
   4. serię i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby ………….……………………….;
   5. adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji …………………..….………;

6) nazwę (firmy), (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………………...

1. Posiadane dane osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
   1. nazwa (firmy), forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……;
   2. NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji ……………………………………………………………..…………………;
   3. dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ..……………………………………..……………….…..;
2. Opis okoliczności, wskazujących na podejrzenie popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

…………………………………………………………………………………………………………

…………..………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

1. Uzasadnienie przekazania powiadomienia (tj. podanie powodów, dlaczego zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu):

…………………………………………………………………………………………………………

………………………...………………………………………………………………………………

…………………………………… (czytelny podpis pracownika)

Załącznik nr 2

do Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia

przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

**REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Data i rodzaj transakcji | Dane podmiotu uczestnicząceg o w transakcji | Dane podmiotu, którego dotyczy transakcja | Dokumenty  transakcji | Opis transakcji | Data otrzymania informacji przez koordynatora | Opinia koordynatora | Data przekazani a do kierownika jednostki | Decyzja kierownika jednostki | Data przekazania  powiadomieni  a do GIIF |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 82/2024

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 10 maja 2024 r.

**WZÓR OŚWIADCZENIA**

…………………………………………..

(imię i nazwisko)

……………………………………….

(stanowisko)

………………………………………….

(nazwa jednostki)

**OŚWIADCZENIE**

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1124 ze zm.).

……………..………………………..………………

(data i czytelny podpis pracownika)