

**Zarządzenie nr 676/2021
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 10 listopada 2021 r.**

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

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zwaną dalej „Instrukcją”, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Wyznacza się Kingę Borowską – inspektora w Wydziale Finansowym na Koordynatora ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 3.

- 1) Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
- 2) Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza.

§ 4.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza.

§ 5.

Traci moc zarządzenie nr 217/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

**Załącznik
do zarządzenia Nr 676/2021
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 10 listopada 2021 r.**

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

§ 1.

Instrukcja ustala sposób postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zasady postępowania pracowników Urzędu Miasta Kalisza w tym zakresie.

§ 2.

Ilekcioć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Kalisza;
- 2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Kalisza;
- 3) koordynatorze – należy przez to rozumieć Koordynatora ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej;
- 4) GIIF- należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 5) kodeksie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.);
- 6) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.);
- 7) nietypowych transakcjach – należy przez to rozumieć transakcje, które nie są podobne do innych realizowanych przez dany podmiot, tzn. nie mające związku z zakresem działalności zleceńodawcy.

§ 3.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych mają obowiązek zapoznać pracowników podległych komórek organizacyjnych z treścią niniejszej Instrukcji, w terminach określonych w ust. 3.
2. Potwierdzeniem wykonania obowiązku wymienionego w ust. 1 jest oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji.
3. Podpisane oświadczenia przekazywane są koordynatorowi, który obowiązany jest prowadzić ich rejestr w terminie:
 - 1) pracownicy zatrudnieni w dniu wejścia w życie zarządzenia składają oświadczenie w terminie 14 dni od tego dnia,
 - 2) pracownicy nowo zatrudnieni w terminie 14 dni od dnia nawiązania stosunku pracy.

§ 4.

Pracownicy Urzędu 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, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,

- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m. in. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegającego od oferowanych przez innych oferentów,
- 4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) różnego rodzaju propozycje udziału w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie z udziałem kapitału zagranicznego,
- 6) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
- 7) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu,
- 8) inne podejrzane czynności lub zachowania budzące wątpliwości.

§ 5.

1. Pracownicy Urzędu obowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy, w których występują symptomy wskazujące na możliwość prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- 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 oraz 299 kodeksu,
- 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje, o których mowa w pkt. 2,
- 4) dokonać opisu transakcji, o których mowa w pkt 1 wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając projekt jego powiadomienia koordynatorowi.

2. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku ds. kontroli oraz ds. audytu wewnętrznego, w sytuacji gdy w toku czynności kontrolnych stwierdzą, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a oraz 299 kodeksu, zobowiązani są do sporządzenia notatki służbowej wraz z projektem powiadomienia GIIF i przekazania jej koordynatorowi.

§ 6.

1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracowników Urzędu wskazanych w § 5 przedstawia Prezydentowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Prezydentowi celem podjęcia przez niego decyzji o dalszym postępowaniu w sprawie.
2. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Instrukcji.
3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:
 - 1) Prezydent,
 - 2) Wiceprezydenci,
 - 3) Sekretarz Miasta,

- 4) Skarbnik Miasta;
- 5) kierownicy komórek organizacyjnych.

§ 7.

Koordinator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 82 i 83 ustawy, w szczególności do jego obowiązków należy:

- 1) na wniosek GIIF przekazywanie lub udostępnienie informacji lub dokumentów, o których mowa w art. 82 ust. 1 ustawy,
- 2) powiadomienie GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zgodnie z art. 83 ust. 1 i 2.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

OŚWIADCZENIE

.....

.....

(imię, nazwisko, komórka organizacyjna)

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w Instrukcji w sprawie postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

.....

(data i podpis)

