

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

**Zarządzenie Nr 39/2022
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 22 lutego 2022 r.**

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”

Na podstawie art. 83 ust.1 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021, poz.1132 zm.) Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadzić „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.
2. Instrukcja stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w celu realizacji przez Prezydenta Miasta Otwocka zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wyznaczam Iwonę Lech.

§ 3

Na potrzeby realizacji poszczególnych czynności z zakresu identyfikowania podejrzanych działań dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu powołuje zespół doradczy działający przy Koordynatorze. W skład zespołu wchodzi:

1. Andrzej Kubiak,
2. Sebastian Bąbel,
3. Kierownik komórki organizacyjnej Urzędu Miasta bądź jednostki podległej, w której miało miejsce zdarzenie.

Wzór protokołu ze spotkania zespołu stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

1. W przypadku zaistnienia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Prezydent Miasta Otwocka powiadamia o tym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
2. Projekt powiadomienia przygotowuje Koordynator.
3. Wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

1. W celu ewidencji powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wprowadza się Rejestr powiadomień, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
2. Prowadzenie Rejestru powiadomień powierza się Koordynatorowi.

§ 6

W celu gromadzenia informacji o obszarach objętych ryzykiem wystąpienia zdarzeń opisanych w Instrukcji, wprowadza się „Informację o obszarach objętych ryzykiem wystąpienia zdarzeń z zakresu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu”. Wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 7

Zobowiązuję pracowników do zapoznania się z treścią niniejszego Zarządzenia oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w Instrukcji postanowień.

§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierzam Koordynatorowi ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do Zarządzenia:

- Załącznik Nr 1 – Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- Załącznik Nr 2 – Wzór powiadomienia o podejrzeniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- Załącznik Nr 3 – Wzór rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- Załącznik Nr 4 – Wzór informacji o obszarach objętych ryzykiem wystąpienia zdarzeń z zakresu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
- Załącznik Nr 5 – Wzór protokołu ze spotkania zespołu doradczego przy Koordynatorze ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.



PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski



**INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU
PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU**

§ 1

Ilekcroć w instrukcji jest mowa o:

1. ustawie - należy rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2021, poz.1132 ze zm.)
2. GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
3. kodeksie karnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2020, poz. 1444 ze zm.);
4. kierownikowi jednostki – należy przez to rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej Miasta Otwocka;
5. kierownikowi komórki organizacyjnej – należy przez to rozumieć Naczelnika Wydziału, Kierownika Biura Urzędu Miasta;
6. 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

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miasta Otwocka oraz jednostek organizacyjnych Miasta Otwocka w zakresie ustawowych kompetencji, aby w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zwracali szczególną uwagę na:
 - a) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
 - b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - c) na nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonywania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
 - d) przypadki dokonywania przez zobowiązanych nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ich ewentualnego wycofywania,

- e) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
 - f) inne czynności podejmowane przez osoby korzystające z usług Urzędu Miasta bądź jednostek podległych mogące świadczyć o próbie uwierzytelnienia środków pochodzących z nielegalnego źródła.
2. Pracownicy Urzędu Miasta Otwocka oraz jednostek organizacyjnych Miasta Otwocka zobowiązani są:
- a) dokonywać analizy i oceny transakcji, w których okoliczności wskazują na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
 - b) 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;
 - c) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje;
 - d) dokonać w formie notatki służbowej opisu transakcji, co do których istnieje podejrzenie, że mogą mieć na celu wprowadzenie do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając projekt zawiadomienia GIIF według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji wraz z dokumentacją określoną w § 2 ust.2;
 - e) niezwłocznego przekazywania zebranych dokumentów Kierownikowi komórki organizacyjnej, a w przypadku jednostki organizacyjnej, Kierownikowi jednostki organizacyjnej. Kierownik komórki organizacyjnej i Kierownik jednostki organizacyjnej decydują, czy powiadomić koordynatora i przekazać zebrane informacje
 - f) kierownik jednostki bądź komórki organizacyjnej podejmuje decyzję o zawiadomieniu Koordynatora i przekazuje zebrane informacje;
3. Kierownicy podległych jednostek oraz komórek organizacyjnych w terminie do 31 marca 2022 przeprowadzają weryfikację realizacji zadań w aspekcie zagrożeń wynikających z niniejszego zarządzenia i przekazują wyniki Koordynatorowi wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4. Wypełniony formularz należy przesłać w formie elektronicznej.

§ 3

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjęcia działań związanych z powiadomieniem GIIF o incydencie, przekazuje Prezydentowi Miasta projekt powiadomienia, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
2. W przypadku wystąpienia zdarzenia o znacznym stopniu skomplikowania w celu jego oceny Koordynator może zwrócić się o przeprowadzenie analizy przez zespół doradczy, któremu przewodniczy.
3. W skład zespołu doradczego przy Koordynatorze wchodzi: Andrzej Kubiak i Sebastian Bąbel
4. Koordynator zwołuje spotkanie na którym omawiane jest zgłoszone zdarzenie.
5. Z przeprowadzonego spotkania sporządza się protokół, którego wzór stanowi załącznik Nr 5 do Zarządzenia. Za przechowywanie protokołów odpowiedzialny jest Koordynator.
6. Koordynator po przeanalizowaniu zdarzenia i zajęciu stanowiska w sprawie zawiadomienia GIIF bądź braku przesłanek do zawiadomienia sporządza uzasadnienie i przedkłada je Prezydentowi Miasta, który podejmuje ostateczną decyzję.
7. W przypadku podjęcia decyzji o zawiadomieniu GIIF przez Prezydenta Miasta, Koordynator przygotowuje powiadomienie wraz z dokumentacją i przekazuje do GIIF.
8. Kopie powiadomień wraz z dokumentacją ewidencjonowane są w Rejestrze powiadomień GIIF, którego wzór stanowi załącznik nr 2.
9. Dostęp do rejestru i dokumentacji posiadają:
 - Prezydent Miasta oraz Zastępcy;
 - Sekretarz Miasta;
 - Skarbnik Miasta.

§ 4

Koordynator ds. współpracy z GIIF odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 82 i art. 83 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Do jego obowiązków w szczególności należy:

1. nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści;
2. powadzenie i okresowa analiza zapisów Rejestru powiadomień GIIF;
3. zbieranie i analiza przekazywanych informacji od jednostek podległych i komórek organizacyjnych.

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 39/2022
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 22 lutego 2022 r.**

WZÓR POWIADOMIENIA GIIF

.....

Otwock, dnia

Sygnatura

Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 poz.1132 ze zm.) powiadamiam, że w trakcie czynności przeprowadzonych w związku z:

.....
.....
.....

zachodzi podejrzenie prania pieniędzy w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt. 14) ustawy.

zachodzi podejrzenie finansowania terroryzmu w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt. 6) ustawy.

1. Opis ustaleń powinien zawierać dane wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy

.....
.....
.....

2. Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy załączam potwierdzone kopie dokumentów dotyczące wskazanych wyżej ustaleń.



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 39/2022
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 22 lutego 2022 r.

Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Lp.	Nazwa dokumentu	Nazwisko sporządzającego	Opis treści dokumentu	Data przekazania	Decyzja	Uwagi

KS
9

WZÓR

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 39/2022
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 22 lutego 2022 r.

Informacja o obszarach objętych ryzykiem wystąpienia zdarzeń z zakresu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

W okresie od do w toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż incydenty wypełniające znamiona prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

- a) wystąpiły w podległej jednostce/komórce*
- b) nie wystąpiły miejsca w podległej jednostce/komórce

Weryfikacji poddano niżej wymienione obszary działalności jednostki/komórki:

1.
nazwa podmiotu

a)
monitorowane zadania / czynności wykonywane w ramach działalności komórki

b)
wykryte rzeczywiste lub potencjalne naruszenia określone w Instrukcji

.....

Podpis i data

Kierownik jednostki / komórki organizacyjnej

KS

*Proszę wypełnić właściwe pola krzyżykiem

WZÓR

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 39/2022
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 22 lutego 2022 r.

**Protokół ze spotkania zespołu doradczego przy Koordynatorze ds. przeciwdziałania praniu
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
NR**

a) data spotkania:

b) uczestnicy:

Przewodniczący -

..... -

..... -

Kierownik podległej jednostki bądź komórki organizacyjnej -

c) przedmiot spotkania:

.....

.....

.....

.....

d) ustalenia/wnioski:

.....

.....

.....

.....

.....

Osoby obecne:

1.....

2.....

3.....

4.....

