

Zarządzenie nr 366...
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 25.11.2019 r.

**w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia
popelnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 111 z późn. zm.),

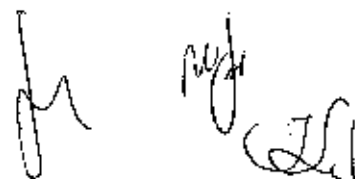
Zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wyznaczam Pełnomocnika Prezydenta Miasta Torunia ds. Informacji Niejawnych na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zwanego dalej Koordynatorem.

§ 3. Do zadań Koordynatora należy:

- 1) prowadzenie rejestru powiadomień, o którym mowa w § 4 pkt 2,
- 2) współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zwanym dalej GIIF, przy opracowaniu krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zwaną dalej "krajową oceną ryzyka",
- 3) przekazywanie GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą,
- 4) przekazywanie na żądanie GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka w formie oraz terminie określonym przez GIIF,
- 5) przekazywanie GIIF informacji, o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy, co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
- 6) przekazywanie lub udostępnianie posiadanych przez organy Gminy Miasta Toruń informacji lub dokumentów, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy,
- 7) przekazywanie GIIF informacji zwrotnych, o których mowa w art. 104 ust. 3 ustawy,
- 8) przekazywanie GIIF informacji zwrotnych, o których mowa w art. 108 ustawy.



§ 4. Ustalam:

- 1) wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) wzór rejestru powiadomień stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Ujawnienie informacji o przekazaniu lub pozyskaniu informacji w trybie przewidzianym w ustawie wymaga uzyskania upoważnienia Prezydenta Miasta Torunia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi, Sekretarzowi Miasta Torunia, Skarbnikowi Miasta Torunia i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Fiberec
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR
Wydziału Księgowości
Główny Księgowy Urzędu
Teresa Gawarkiewicz

Sekretarz Miasta Torunia

Jacek Mulacz

22.11.2019

SKARBNIK MIASTA TORUNIA

Magdalena Flisykowska-Kacprzowicz

22.11.2019

INSTRUKCJA
POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SYTUACJI PODEJRZENIA POPEŁNIENIA
PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU

1. Piekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) Kodeksie karnym - rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.),
- 2) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 111 z późn. zm.),
- 3) GIIF - rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 4) Prezydencie - rozumie się przez to Prezydenta Miasta Torunia,
- 5) Koordynatorze - rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Prezydenta do pełnienia funkcji Koordynatora ds. współpracy z GIIF,
- 6) pracowniku - rozumie się przez to pracowników Urzędu Miasta Torunia i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń,
- 7) 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,
- 8) praniu pieniędzy - rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
- 9) finansowaniu terroryzmu - rozumie się przez to czyn określony w art. 165a § 1 Kodeksu karnego,
- 10) jednostce - rozumie się przez to Urząd Miasta Torunia oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasta Toruń.

2. Pracownicy powinni zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

3. Pracownicy zobowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem lub dysponowaniem majątkiem Gminy lub majątkiem Skarbu Państwa,
- 2) umowy związane z wykonaniem zadań publicznych, realizowane w 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 odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- 4) przypadki dokonywania przez zobowiązanych nadpłat podatków lub innych opłat i ewentualnego ich wycofania,
- 5) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

4. Pracownicy zobowiązani są do:



- 1) dokonywania 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) sporządzania potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 - 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających transakcje;
 - 4) dokonania opisu transakcji wraz z uzasadnieniem zaistnienia konieczności powiadomienia o tym fakcie GIFF.
5. Pracownik w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIFF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej bezpośredniemu przełożonemu.
 6. Bezpośredni przełożony po zweryfikowaniu notatki sporządzonej przez pracownika przekazuje informację o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Koordynatorowi.
 7. Koordynator we współpracy ze Skarbnikiem dokonuje oceny zasadności powiadomienia GIFF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
 8. W przypadku stwierdzenia zasadności powiadomienia GIFF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Koordynator niezwłocznie sporządza projekt powiadomienia GIFF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i przedstawia go do akceptacji Prezydentowi.
 9. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIFF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Prezydentowi.
 10. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIFF podejmuje Prezydent.
 11. Koordynator przedstawia GIFF zaakceptowane przez Prezydenta powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w formie określonej ustawą.
 12. Kopie powiadomienia GIFF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane przez Koordynatora w rejestrze powiadomień.

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Federewicz
Zastępca Prezydenta

Sekretarz Miasta Torunia

Teresa Malarska

22.11.2019

SKARBNIK MIASTA TORUNIA

Magdalena Fisiykowski-Kacprzak

22.11.2019

**WZÓR POWIADOMIENIA
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Toruń, dnia

.....
(sygnatura)

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

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPELNIENIA PRZESTĘPSTWA
PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIU TERRORYZMU**

W związku z art. 83 ust. 1-2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 111 z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

.....
zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu

1. Posiadane dane, o których mowa w art. 36 ust. 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

.....
2. Opis okoliczności mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

.....
3. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:
.....

Załączniki*:
.....

**należy wymienić załączone do powiadomienia potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a oraz art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje*

.....
wz. PREZYDENTA MIASTA

.....
Zbigniew Federewicz
Zastępca Prezydenta

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 366
PMT z dnia 25.11.2019 r.

**REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI
FINANSOWEJ**

Lp.	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Cechy dokumentów transakcji	Opis treści dokumentów	Data przekazania Prezydentowi	Decyzja Prezydenta	Data wystania zawiadomienia	Uwagi

wz. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Fidekiewicz
Zastępca Prezydenta

[Handwritten signatures]