(2018-103101)

**Załącznik nr 1**

do Zarządzenia nr 749/2018

Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 6 listopada 2018 r.

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

**§ 1.**

1. Niniejsza instrukcja określa zasady postępowania w Urzędzie Miasta Rybnika oraz
w jednostkach organizacyjnych Miasta Rybnika na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
2. Ilekroć jest mowa o:
3. Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Rybnika,
4. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Rybnika,
5. jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Miasta Rybnika,
6. kierowniku – należy przez to rozumieć osobę kierującą jednostką organizacji wewnętrznej Urzędu oraz osobę kierującą jednostką organizacyjną Miasta Rybnika,
7. pracownikach – rozumie się przez to pracowników jednostek organizacji wewnętrznej Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta Rybnika,
8. koordynatorze – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Prezydenta Miasta Rybnika, pełniącą funkcję Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej,
9. GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
10. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
11. finansowaniu terroryzmu – należy przez to rozumieć czyn określony w art. 165a ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – zwany dalej k.k.,
12. praniu pieniędzy – należy przez to rozumieć czyn określony w art. 299 k.k.
13. transakcji – należy przez to rozumieć 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,
14. wartościach majątkowych - rozumie się przez to prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, inne papiery wartościowe, wartości dewizowe oraz waluty wirtualne,
15. przestępstwach – należy przez to rozumieć czyny o których mowa w art. 165a oraz
w art. 299 k.k.

**§ 2.**

1. Koordynator jest odpowiedzialny za współpracę z GIIF w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w szczególności poprzez:
2. niezwłoczne przesyłanie GIIF powiadomień Prezydenta o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
3. przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
4. przekazywanie informacji o stronach tych transakcji,
5. przekazywanie GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w formacie i terminie wskazanym przez GIIF – na podstawie informacji uzyskanych od kierowników, zgodnie
z kompetencjami,
6. przekazywanie GIIF informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - na podstawie informacji uzyskanych od kierowników, co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski",
7. przekazywanie lub udostępnianie na wniosek GIIF posiadanych informacji lub dokumentów,
8. prowadzenie rejestru powiadomień i przechowywanie rejestru powiadomień oraz kopii powiadomień wraz z wymaganą dokumentacją, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 – 4 instrukcji. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 1 do instrukcji.
9. Kierownik zobowiązany jest na wniosek Koordynatora do przekazywania:
10. informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zgodnie z wytycznymi GIIF,
11. informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
12. informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

**§ 3.**

1. Wszyscy pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych są zobowiązani do:
2. dokonywania analizy i oceny tych transakcji, a w szczególności wpłat i wypłat
w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania w komis lub pod zastaw tych wartości, zamian wierzytelności na akcje lub udziały - zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
3. zwracania szczególnej uwagi na:
4. transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
5. umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
6. nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonywania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów,
7. dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem wpłaty za nabyte mienie),
8. dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu,
9. przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania.
10. sporządzenia, w przypadku wystąpienia sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji oraz zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z zakresem wskazanym w art. 36 ustawy,
11. przekazywania kierownikowi informacji w formie notatki służbowej. Notatka powinna zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, posiadane dane - o których mowa w art. 36 ustawy - 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 oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia. Notatkę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do instrukcji.
12. Kierownik, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę, o której mowa
w ust. 1 pkt 4, przekazuje Koordynatorowi niezwłocznie pismem przewodnim notatkę, wraz z zebraną dokumentacją, o której mowa w ust. 1 pkt 3.
13. Zapisy ust. 1 dotyczą również pracowników jednostek zapewniających wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną w odniesieniu do jednostek obsługiwanych. Notatka, o której mowa w ust. 1 pkt 4 jest dodatkowo akceptowana przez kierownika jednostki zapewniającej wspólną obsługę i przekazywana do kierownika jednostki obsługiwanej, który przekazuje ją niezwłocznie Koordynatorowi z pismem przewodnim wraz z zebraną dokumentacją, o której mowa w ust. 1 pkt 3.
14. Zastępcy Prezydenta Miasta, **Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji**
**i Gospodarki Przestrzennej, Sekretarz Miasta oraz Skarbnik Miasta w razie powzięcia informacji o** wystąpieniu sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu sporządzają notatkę, o której mowa w ust. 1 pkt 4, którą niezwłocznie przekazują Koordynatorowi, wraz z zebraną dokumentacją, o której mowa w ust. 1 pkt 3.
15. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, sporządzane są w jednym egzemplarzu,
a następnie w całości przekazywane Koordynatorowi.
16. Koordynator uznając, po konsultacji ze Skarbnikiem Miasta (za wyjątkiem sytuacji, kiedy o fakcie podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu powiadamia Skarbnik Miasta) zasadność przyjęcia, że wystąpiła transakcja podejrzana, co wynika z przedstawionej przez pracownika notatki przekazanej przez Kierownika, przedstawia do podpisu Prezydenta projekt powiadomienia GIIF wraz
z otrzymaną dokumentacją. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnione stanowisko, zaparafowane przez Skarbnika Miasta, i przedstawia je Prezydentowi, który podejmuje ostateczną decyzję.
17. Powiadomienie GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zawiera w szczególności:
18. posiadane dane, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, 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,
19. opis okoliczności sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
20. uzasadnienie przekazania powiadomienia.
21. Koordynator przekazuje GIIF podpisane przez Prezydenta powiadomienie.
22. Podpisane powiadomienie powinno być wpisane do „Rejestru powiadomień” prowadzonego przez Koordynatora.
23. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, informacje w tym zakresie powinny zostać odnotowane w „Rejestrze powiadomień”
24. O sposobie załatwienia sprawy powiadamia się zawiadamiającego kierownika.

**§ 4.**

Kierownicy do 15 stycznia każdego roku składają Koordynatorowi zbiorczą informację
o występowaniu lub niewystępowaniu transakcji podejrzanych w jednostkach organizacji wewnętrznej Urzędu oraz jednostkach organizacyjnych Miasta Rybnika za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedniego.

**§ 5.**

W zakresie zasad oraz sposobu ochrony i udostępniania informacji, o których mowa
w niniejszej instrukcji należy stosować się do przepisów zawartych w ustawie.