

ZARZĄDZENIE NR 59/2019
DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM

z dnia 7 listopada 2019 r.

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

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, poz. 1520, poz. 1655, poz. 1798), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

1. Na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zwanego dalej Koordynatorem, wyznaczam Główną Księgową Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
2. Na Zastępcę Koordynatora wyznaczam Zastępcę Głównej Księgowej Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 3.

1. Zobowiązuję Główną Księgową Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim do zapoznania wszystkich pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dalej zwaną ustawą, a także z treścią zarządzenia.
2. Zobowiązuję wszystkich pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim do przestrzegania postanowień zarządzenia i przepisów ustawy.
3. Pracownik Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim potwierdza zapoznanie się z treścią ustawy i zarządzenia oraz potwierdza zobowiązanie do przestrzegania przepisów ustawy i postanowień zarządzenia poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, dołącza się do akt osobowych pracownika.
5. Zobowiązuję Inspektora w Dziale Księgowości i Kadr do egzekwowania składania przez pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oświadczeń, o których mowa w ust. 3.

§ 4

1. Zobowiązuję kierowników wydziałów Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim do wprowadzenia w swoim wydziale „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”.
2. Kierownicy wydziałów, o których mowa w ust. 1, składają Główniej Księgowej Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oświadczenie o wprowadzeniu w swym wydziale „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5

Zobowiązuję kierowników wydziałów do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

- a) przygotowywania dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, dalej zwanym Generalnym Inspektorem, informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- b) przygotowania dla Generalnego Inspektora informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy.

§ 6

O zaistnieniu podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zawiadamia się Generalnego Inspektora.

§ 7

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim
Szymon Michalak

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

§ 1

Ilekcroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

- a) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, poz. 1520, poz. 1655, poz. 1798),
- b) kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1950),
- c) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn w art. 299 kodeksu karnego,
- d) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a kodeksu karnego,
- e) transakcji – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych,
- f) mieniu komunalnym – rozumie się przez to własność i inne prawa majątkowe należące do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim,
- g) 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 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 685, poz. 771, poz. 2243, poz. 2286, z 2019 r., poz. 730, poz. 875, poz. 1655, poz. 1798), inne papiery wartościowe, wartości dewizowe oraz waluty wirtualne,
- h) Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – rozumie się Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim,
- i) Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – rozumie się Dyrektora w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim,
- j) dokumentacji – rozumie się przez to dokumenty dotyczące transakcji lub umowy, co do których zachodzi podejrzenie, że mają związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym ich kopie.

§ 2

1. Koordynator jest odpowiedzialny za współpracę z Generalnym Inspektorem w zakresie przeciwdziałania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu poprzez:
 - a) przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka – na podstawie informacji uzyskanych od kierowników wydziałów. Na żądanie Generalnego Inspektora przedmiotowe informacje lub dokumenty powinny być przekazane w formie i terminie przez niego wskazanym,

- b) przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – na podstawie informacji uzyskanych od kierowników wydziałów,
 - c) przekazywanie lub udostępnianie, na wniosek Generalnego Inspektora, w granicach ustawowych kompetencji Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, posiadanych informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji zadań ustawowych Generalnego Inspektora,
 - d) niezwłoczne przesyłanie Generalnemu Inspektorowi powiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zwanych dalej osobno powiadomieniem.
2. Koordynator prowadzi Rejestr Powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
 3. W ramach Rejestru, o którym mowa w ust. 2 Koordynator prowadzi akta spraw związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, które powinny zawierać w szczególności:
 - a) kopie powiadomień, o których mowa w § 4 ust. 9 wraz z wymaganą dokumentacją,
 - b) dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 2 – 5.

§ 3

1. Pracownicy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do:
 - a) zwracania szczególnej uwagi na:
 - nietypowe transakcje związane z nabyciem mienia komunalnego lub wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta,
 - nienaturalnie złożone transakcje oraz transakcje opiewające na wysokie kwoty, które nie wydają się mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego,
 - transakcje lub umowy, których co najmniej jedna ze stron posiada nietypową lub nadmiernie złożoną strukturę własnościową, biorąc pod uwagę rodzaj lub zakres prowadzonej przez tę stronę działalności gospodarczej,
 - umowy związane z wykonywaniem zadań publicznych Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające w szczególności na oferowaniu przez nich warunków wykonywania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od innych oferentów,
 - udział wydziałów w nietypowych przedsięwzięciach, w szczególności finansowych z udziałem kapitału zagranicznego,
 - przeprowadzenie transakcji gotówkowej o równowartości 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) euro lub większej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy jako kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
 - b) dokonywania analizy i oceny realizowanych 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, konwersji wierzytelności

na akcje lub udziały – zarówno, gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz sprawdzenia, czy wydział w przypadku podejrzenia takich transakcji, powiadomił o nich Koordynatora.

- c) sporządzania potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dotyczących transakcji lub umowy, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 - d) identyfikacji, zgodnie z art. 36 Ustawy, stron transakcji lub umowy, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
2. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu pracownik Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta obowiązany jest sporządzić notatkę służbową według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zarządzenia i przekazać ją wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 kierownikowi wydziału, w którym pracownik ten jest zatrudniony. Pracownik podległy bezpośrednio Dyrektorowi Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta przekazuje notatkę wraz z wymaganymi dokumentami bezpośrednio Koordynatorowi.
 3. Kierownik wydziału, po dokonaniu analizy i weryfikacji notatki wraz z załączonymi dokumentami, sporządza pisemną opinię w przedmiocie zasadności albo braku zasadności powiadomienia i przekazuje ją wraz z notatką zawierającą dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Koordynatorowi oraz Dyrektorowi Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.
 4. Koordynator przedstawia na piśmie Dyrektorowi Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta swoje stanowisko w przedmiocie zasadności albo braku zasadności powiadomienia.
 5. Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Koordynatora, postanawia o zasadności albo braku zasadności powiadomienia, czyniąc odpowiednią adnotację na dokumencie, o którym mowa w ust. 4.

§ 4

1. Koordynator sporządza powiadomienie, jeżeli Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta uzna, że jest ono zasadne.
2. W powiadomieniu podaje się ustalone dane identyfikacyjne 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, a także dane identyfikacyjne osoby upoważnionej do działania w ich imieniu.
3. Dane identyfikacyjne osoby fizycznej, o której mowa w ust. 2 powinny zawierać:
 - a) imię i nazwisko,
 - b) obywatelstwo,
 - c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub datę urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia,
 - d) serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby,
 - e) adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji,

- f) nazwę (firmę), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
4. Dane identyfikacyjne osoby lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, o której mowa w ust. 2 powinny zawierać:
 - a) nazwę (firmy),
 - b) formę organizacyjną,
 - c) adres siedziby lub adres prowadzenia działalności,
 - d) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy, numer i datę rejestracji.
5. Do danych identyfikacyjnych osoby upoważnionej, o której mowa w ust. 2, odpowiednio stosuje się ust. 3 lub 4.
6. W powiadomieniu podaje się również:
 - a) okoliczności, o których mowa w ust. ,
 - b) uzasadnienie przekazania powiadomienia.
7. Do powiadomienia dołącza się potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów dotyczących transakcji lub umowy, co do których zachodzi podejrzenia, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
8. Koordynator przedstawia powiadomienie Dyrektorowi Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.
9. Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta potwierdza powiadomienie poprzez złożenie na nim podpisu.
10. Koordynator obowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia jego potwierdzenia, przekazać powiadomienie Generalnemu Inspektorowi.
11. Powiadomienie przekazuje się według wzoru i w sposób oraz w trybie określonym w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy.
12. Mając na względzie § 3 ust. 5 oraz § 4 ust. 9 Koordynator zawiadamia właściwego kierownika wydziału o sposobie załatwienia sprawy.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Toruniu Mazowieckim

Szymon Michalak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 59/2019
Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 7 listopada 2019 r.

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa jednostki)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/-am 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, poz. 1520, poz. 1655, poz. 1798).

.....
(data)

.....
(podpis)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 59/2019
Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 7 listopada 2019 r.

.....
(imię i nazwisko dyrektora jednostki)

.....
(nazwa jednostki)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że wprowadziłem/-am w

(nazwa jednostki)

„Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”.

.....
(data)

.....
(podpis)

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 59/2019
Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 7 listopada 2019 r.

**NOTATKA O PODEJRZENIU ZAISTNIENIA SYTUACJI WYMAGAJĄCEJ
POWIADOMIENIA GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ
(WZÓR)**

Data

Nazwa wydziału Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
.....

1. Ustalone dane identyfikacyjne osób fizycznych pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:
 - imię i nazwisko
 - obywatelstwo
 - numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub data urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwo urodzenia
.....
 - seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby
 - adres zamieszkania
 - nazwa (firma), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
.....
.....
2. Ustalone dane identyfikacyjne osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:
 - nazwa (firma)
 - forma organizacyjna
 - adres siedziby lub adres prowadzenia działalności
.....
 - NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy, numer i datę rejestracji
.....
3. Ustalone dane identyfikacyjne osoby upoważnionej do działania w imieniu wskazanej wyżej osoby fizycznej prawnej lub jednostki organizacyjnej
.....

-
.....
.....
4. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
-
.....
.....
5. Uzasadnienie przekazywania powiadomienia (tj. podanie powodów, dlaczego zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu)
-
.....
.....
.....

.....
(podpis pracownika)