

**Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
lub finansowania terroryzmu oraz współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej**

§ 1. Instrukcja określa tryb postępowania pracowników Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźla oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy określonego w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.) oraz przestępstwa finansowania terroryzmu, określonego w art. 165a z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.) oraz współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 2. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) **ustawie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.);
- 2) **koordynatorze** – rozumie się przez to kierownika Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle;
- 3) **finansowaniu terroryzmu** – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.);
- 4) **praniu pieniędzy** – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
- 5) **Prezydencie Miasta** – rozumie się przez to Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle;
- 6) **jednostkach organizacyjnych** – rozumie się przez to Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz jednostki organizacyjne Gminy Kędzierzyn-Koźle;
- 7) **pracownikach** – rozumie się przez to pracowników Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźla oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle;
- 8) **kierownikowi jednostki** – rozumie się przez to kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle i samodzielne stanowiska oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle;
- 9) **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;
- 10) **dokumentacji** – rozumie się przez to kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 3. Pracownicy właściwi merytorycznie ze względu na wykonywane zadania, zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe czynności związane z nabyciem majątku na rzecz Gminy lub zbyciem majątku Gminy;
- 2) umowy i inne czynności związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych Gminy, realizowane na warunkach odbiegających od powszechnie przyjętych standardów;
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;
- 4) udział jednostek organizacyjnych w przedsięwzięciach o charakterze nietypowym;
- 5) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką;

- 6) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
- 7) przypadki dokonywania nadpłat podatków i opłat lub wpłat nienależnych i ewentualnego ich wycofania.

§ 4. 1. Pracownicy, o których mowa w § 3, zobowiązani są do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw 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 Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

2. Pracownik w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej wraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 1 pkt 2-4, bezpośrednio koordynatorowi.

3. Koordynator:

- 1) uznając zasadność okoliczności wystąpienia transakcji podejrzanych, przedstawionych przez pracownika w notatce służbowej, przedstawia do podpisu Prezydenta Miasta projekt powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wraz z otrzymaną dokumentacją;
- 2) przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej podpisane przez Prezydenta Miasta powiadomienie wraz z dokumentacją;
- 3) w przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej sporządza i przedstawia Prezydentowi Miasta notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymaną dokumentację do akceptacji;
- 4) powiadamia zgłaszającego pracownika o sposobie załatwienia sprawy.

4. Kopie powiadomień wraz z dokumentacją, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2-4, oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

5. Rejestr, o którym mowa w ust. 4 zawiera następujące informacje:

- 1) wskazanie jednostki organizacyjnej przekazującej dokumentację, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2-4;
- 2) datę przeprowadzenia transakcji wskazującej na prowadzenie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 3) datę wpływu dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2-4 do koordynatora;
- 4) datę powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej lub decyzji o braku przesłanek do takiego powiadomienia.

6. Prawo dostępu do rejestru, o którym mowa w ust. 4, oraz dokumentacji w sprawie współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, posiadają Prezydent Miasta oraz osoby przez niego upoważnione.

§ 5. 1. Kierownik jednostki zobowiązany jest na wniosek Koordynatora do przekazywania informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 6. Koordynator jest odpowiedzialny za realizację i wykonywanie obowiązków określonych w niniejszej Instrukcji, a w szczególności zobowiązany jest do:

- 1) nadzoru nad przestrzeganiem zasad zawartych w Instrukcji i przedstawiania propozycji dotyczących uzupełniania lub zmiany jej treści;
- 2) sporządzenia projektu powiadamiania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu – w trybie i na zasadach określonych w art. 83 i 84 ustawy;
- 3) prowadzenia „Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej”, oraz kopii powiadomień wraz z wymaganą dokumentacją.

**PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)**

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Kierownik Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Mariusz Wiśniewski (-)