

ZARZĄDZENIE Nr 2985/VII/19
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz 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 finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655, 1798 i 2088)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Instrukcję o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Na koordynatora spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wyznaczam Skarbnika Miasta Łodzi, zwanego dalej Koordynatorem.

§ 3. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności ustalam:

- 1) wzór Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 2) wzór Powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

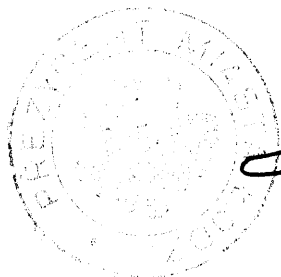
§ 4. Do prowadzenia Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i przeprowadzenia analizy oraz opracowania informacji w celu powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zobowiązuję Dyrektora Wydziału Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi.

§ 5. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miasta Łodzi do zapoznania się z treścią przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 6. Zobowiązuję kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do wprowadzenia w podległych jednostkach „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.



PREZYDENT MIASTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hanna Zdanowska'.

Hanna ZDANOWSKA

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2985/VM/19
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 31 grudnia 2019 r.

INSTRUKCJA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§ 1. Ilekroć w instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 2) Kodeksie karnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128);
- 3) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego, polegający na przyjęciu, posiadaniu, użyciu, przekazaniu lub wywiezieniu za granicę, ukryciu, dokonaniu transferu lub konwersji, pomocy do przenoszenia własności lub posiadania albo podjęciu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenie przepadku, środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego
- 4) finansowaniu terroryzmu - rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego, polegający na gromadzeniu, przekazywaniu lub oferowaniu środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym;
- 5) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 6) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Łodzi;
- 7) Koordynatorze ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej – należy przez to rozumieć Skarbnika Miasta Łodzi;
- 8) Kierowniku komórki organizacyjnej - należy przez to rozumieć dyrektora wydziału oraz kierownika samodzielnej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi;

§ 2. Koordynator ds. Współpracy z GIIF jest odpowiedzialny za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania przestępstwu, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego poprzez:

- 1) niezwłoczne powiadomianie GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w pkt 1 oraz informacji o osobach przeprowadzających te transakcje.
- 3) przekazywanie GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu formacie i terminie wskazanym przez GIIF;
- 4) przekazywanie GIIF informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) prowadzenie Rejestru powiadomień GIIF;

- 6) przeprowadzanie okresowej analizy zapisów Rejestru powiadomień GIIF w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań.

§ 3. Pracownicy Urzędu zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w trakcie wykonywanych obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego;
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących 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) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania;
- 5) różnego rodzaju propozycje udziału w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie z udziałem kapitału zagranicznego;
- 6) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

§ 4. Pracownicy Urzędu zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w trakcie wykonywanych obowiązków służbowych zobowiązani są do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2.2 pkt 21 ustawy, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
- 2) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego;
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje;
- 4) dokonania opisu transakcji, o których mowa w pkt 1 wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazujące na możliwość prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając projekt powiadomienia GIIF Kierownikowi komórki organizacyjnej.

§ 5. Kierownik komórki organizacyjnej odpowiedzialny jest za:

- 1) przeprowadzenie szczegółowej analizy i oceny zasadności uznania przez pracowników podległej komórki sporządzenia stosownego powiadomienia;
- 2) opracowanie ostatecznego powiadomienia w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem celem przekazania go GIIF za pośrednictwem Koordynatora;
- 3) Koordynator w przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia powiadomienia zwraca powiadomienie do Kierownika komórki organizacyjnej;
- 4) powiadomienie, powinno zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, w związku z którymi uznano, że mogą one wskazywać podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 5) opracowanie informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu celem przekazania go GIIF za pośrednictwem Koordynatora;

6) przekazanie do Wydziału Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi w trybie półrocznym to jest do dnia 10 marca oraz do dnia 10 września pisemnej informacji o wystąpieniu lub braku zdarzeń wypełniających znamiona prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

§ 6. 1. Każde sporządzenie powiadomienia GIIF jest ewidencjonowane przez Koordynatora ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w prowadzonym Rejestrze powiadomień GIIF.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 może być prowadzony w formie papierowej lub elektronicznej.

3. Koordynator ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej gromadzi w sposób zapewniający poufność, kopie powiadomień wraz z dokumentacją.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 2085/VIW/19
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 31 grudnia 2019 r.

REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Lp.	Komórka organizacyjna Urzędu	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis dokumentu (transakcji)	Data przekazania do Koordynatora	Data wysłania powiadomienia do GIIF	Uwagi

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 2985/VIII/19
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 31 grudnia 2019 r.

Łódź, dnia

(znak pisma)

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

**Powiadomienie o podejrzeniu
popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu**

W związku 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 finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz.1115, 1520, 1655, 1798 i 2088) powiadamiam, że: w trakcie kontroli / w wyniku analizy*

.....
.....

(Uwaga! Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF) zaistniało uzasadnione podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych-nieujawnionych źródeł.*

Opis ustaleń:

.....

Dane osób pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zgodnie z art. 36 ust 1 ustawy

.....
.....

Załączniki:

(Uwaga! Potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popelnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego.)

*
niepotrzebne skreślić