

INSTRUKCJA
POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY
ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§ 1

1. Instrukcja określa zasady i tryb postępowania w zakresie informowania o ujawnionych okolicznościach uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstw prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:
 - 1) **kodeksie karnym** – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.);
 - 2) **zarządzeniu** – rozumie się zarządzenie wprowadzające niniejszą instrukcję;
 - 3) **GIIF** – rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
 - 4) **Prezydencie Miasta** – rozumie się przez to Prezydenta Miasta Suwałk;
 - 5) **Koordynatorze** – rozumie się przez to Skarbnika Miasta Suwałk;
 - 6) **kierownikowi jednostki** – rozumie się przez to kierowników podległych jednostek organizacyjnych Miasta;
 - 7) **naczelniku wydziału** – rozumie się przez to naczelnika lub kierownika komórki organizacyjnej w Urzędzie Miejskim w Suwałkach;
 - 8) **pracownikowi** – rozumie się przez to pracowników Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, właściwych merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków;
 - 9) **praniu pieniędzy** – rozumie się przez to zamierzone postępowanie polegające na:
 - a) zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzieleniu pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań;
 - b) ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw związanych z nimi, ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania, faktu ich

przemieszczania, ze świadomością, że wartości te pochodzą z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności;

- c) nabyciu, objęciu w posiadanie albo używaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności;
- d) współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w przypadkach zachowań określonych w lit. a-c;

– również jeżeli działania, w ramach których uzyskano wartości majątkowe, były prowadzone na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska;

10) **przestępstwach, o których mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego** – są to przestępstwa:

- a) wg art. 165a – polegające na gromadzeniu, przekazywaniu lub oferowaniu środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w celu sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym;
- b) wg art. 299 – polegające na przyjmowaniu, przekazywaniu lub wywożeniu za granicę, pomaganiu do przenoszeniach własności lub posiadania albo podejmowaniu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia lub orzeczenia przypadku środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego;

11) **dokumentacji** – rozumie się przez to potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w niniejszej instrukcji.

§ 2

Koordynator jest odpowiedzialny za współpracę z GIIF w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego, przez:

- 1) niezwłoczne przesłanie GIIF powiadomienia Prezydenta Miasta, o którym mowa w § 3 zarządzenia;
- 2) przekazanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego, oraz informacji o stronach transakcji.

§ 3

1. Pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:
 - 1) umowy i transakcje nietypowe, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów, w szczególności związane z nabyciem majątku komunalnego;
 - 2) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, szczególnie w przypadku oferowania warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych wykonawców;
 - 3) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnie ich wycofywania;
 - 4) udział nadzorowanych lub koordynowanych i monitorowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego;
 - 5) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne;
 - 6) dokonywanie wpłaty należności gotówką kilkakrotnie w tym samym dniu.
2. Pracownicy zobowiązani są do:
 - 1) dokonania analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość prania pieniędzy, czy finansowania terroryzmu;
 - 2) sporządzenia potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących podejrzanych transakcji;
 - 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających podejrzane transakcje;
 - 4) sporządzenia notatki z opisem transakcji i uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazujące na możliwość prania pieniędzy, czy finansowania terroryzmu i przekazania jej bezpośredniemu przełożonemu.
3. Pracownik w przypadku uzasadnionego podejrzenia zaistnienia sytuacji wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub finansowania terroryzmu, sporządza notatkę i przekazuje ją naczelnikowi wydziału/ kierownikowi jednostki.
4. Naczelnik wydziału/ kierownik jednostki przekazuje niezwłocznie Koordynatorowi notatkę wraz z dokumentacją.

§ 4

1. Koordynator uznając zasadność złożenia powiadomienia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemyśleń, czy finansowania terroryzmu przedstawia projekt powiadomienia Prezydentowi Miasta do podpisu.
2. W wypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza i przedstawia Prezydentowi Miasta notatkę służbową, zawierającą uzasadnienie stanowiska.

§ 5

Osoby, które weszły w posiadanie informacji o transakcjach objętych ustawą, zobowiązane są do zachowania tajemnicy o uzyskanych danych, w tym na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.