

ZARZĄDZENIE NR 11/2021

DYREKTORA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SULECHOWIE

z dnia 17 listopada 2021 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie”

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie”, stanowiącą **załącznik nr 1** do zarządzenia.

§ 2. Wyznacza się zastępcę Głównego Księgowego jako osobę odpowiedzialną za współpracę i wymianę informacji z koordynatorem ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF), wyznaczonym w Urzędzie Miejskim Sulechów, w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 3. Zobowiązuje się kierownika ds. administracyjno-technicznych/zastępcę Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie do zapoznania podległych pracowników z postanowieniami niniejszej instrukcji oraz odebrania od nich oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i zobowiązaniu do ścisłego przestrzegania postanowień instrukcji, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do zarządzenia.

§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
w Sulechowie
Maciej Wieligor

Instrukcja
postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
w Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określa sposób realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla zminimalizowania możliwości wykorzystania Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie do prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu.

§ 2. Użyte w instrukcji określenia i skróty oznaczają:

- 1) ustawa – ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.);
- 2) pranie pieniędzy – postępowanie określone w art. 2 ust. 2 pkt 14 ustawy;
- 3) Kodeks karny – ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.);
- 4) finansowanie terroryzmu – czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego;
- 5) transakcja – 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;
- 6) jednostka – Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie;
- 7) pracownik – osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub wykonującą czynności na podstawie umów cywilnoprawnych;
- 8) GIIF – Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 9) koordynator – osobę odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w ustawie, wyznaczoną w Urzędzie Miejskim Sulechów;
- 10) Główny Księgowy – Głównego Księgowego Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie;
- 11) strategia – uchwałę nr 50 Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Monitor Polski z dnia 11 maja 2021 r. poz. 435).

§ 3. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszej instrukcji może skutkować zastosowaniem wobec pracownika kar przewidzianych w Kodeksie pracy, a w stosunku do osób wykonujących na rzecz Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych może stanowić podstawę wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

§ 4. Pracownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskali w toku wykonywania czynności w zakresie określonym ustawą, obowiązek zachowania tajemnicy nie

ustaje również po rozwiązaniu stosunku pracy lub zaprzestaniu wykonywania czynności na podstawie umów prawa cywilnego.

§ 5. Niedozwolone jest ujawnienie osobom nieuprawnionym, w tym także stronom transakcji, faktu poinformowania koordynatora o transakcjach, co do których zachodzi podejrzenie, że wartości majątkowe mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub też, że mają związek z popełnieniem aktów terrorystycznych.

Rozdział 2.

Obowiązki pracowników, organizacja i procedury ich realizacji

§ 6. 1. Dla zapobieżenia wykorzystania jednostki w procedurze prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zobowiązuje się pracowników do:

- 1) zwracania w trakcie wykonywania obowiązków służbowych szczególnej uwagi na następujące sytuacje:
 - a) nietypowe transakcje związane z nabyciem mienia komunalnego;
 - b) dokonywanie wpłaty należności jednostki gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu; nietypowe czynności i zachowania uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, np. oferowanie warunków wykonania rażąco odbiegających od pozostałych ofert;
 - c) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych na warunkach odbiegających od istniejących standardów;
 - d) fałszowanie dokumentów finansowych;
 - e) tworzenie fikcyjnych podmiotów gospodarczych osób fizycznych i prawnych;
 - f) inne zdarzenia lub zjawiska wiążące się z dokonywaniem operacji finansowych budzących podejrzenie;
- 2) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;
- 3) dokonywania w formie notatki służbowej opisu transakcji, co do których istnieje podejrzenie, że mogą mieć na celu wprowadzenie do obrotu wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazujące na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. Informacje o transakcjach winny zawierać w szczególności następujące dane:
 - a) datę transakcji;
 - b) dane identyfikacyjne stron transakcji;
 - c) kwotę, walutę oraz rodzaj transakcji;
 - d) numery rachunków wykorzystywanych do przeprowadzenia transakcji wraz z danymi ich dysponentów;
 - e) opis transakcji oraz spostrzeżenia uzasadniające podejrzany charakter transakcji;
 - f) numery identyfikacyjne podmiotu: NIP, PESEL, REGON, nr KRS;
- 4) bezwzględnego przekazywania sporządzonej notatki Głównemu Księgowemu.

2. Główny Księgowy, uznając zasadność podjęcia działań z własnej inicjatywy lub wskutek wniosku pracownika, przedstawia Dyrektorowi jednostki do akceptacji projekt powiadomienia koordynatora o transakcji, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do instrukcji. Powiadomienie, o którym mowa powyżej, przekazuje się koordynatorowi w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jego treścią osobom postronnym (do rąk koordynatora).

3. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia koordynatora Główny Księgowy sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Dyrektorowi jednostki do akceptacji.
4. Kopia powiadomienia przesłanego koordynatorowi wraz z odpowiednią dokumentacją przechowywana jest w sposób uniemożliwiający nieuprawniony do nich dostęp i udostępniana jest wyłącznie osobom wymienionym w ust. 6 i innym osobom upoważnionym przez Dyrektora jednostki.
5. Podpisane przez Dyrektora jednostki powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień, prowadzonego przez Głównego Księgowego. Wzór rejestru powiadomień stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.
6. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 5 mają Dyrektor jednostki, zastępca Dyrektora jednostki oraz Główny Księgowy.

§ 7. Jednostka współpracuje z koordynatorem w zakresie:

- 1) przygotowania dla GIIF dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu;
- 2) przygotowania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii, - przy czym współpracę w tym zakresie koordynuje Główny Księgowy.

Rozdział 3.

Obowiązki Głównego Księgowego

§ 8. Główny Księgowy jest odpowiedzialny za realizację obowiązków jednostki wynikających z ustawy. W szczególności do jego obowiązków należy ścisła współpraca z koordynatorem w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a i art. 299 Kodeksu karnego, w tym:

- 1) niezwłoczne powiadamianie koordynatora o podejrzeniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
- 2) przekazywanie 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 tych transakcji;
- 3) prowadzenie rejestr powiadomień, o którym mowa w § 6 ust. 5 instrukcji.

§ 9. Główny Księgowy może prowadzić dla pracowników jednostki szkolenia z zakresu spraw związanych z postanowieniami Instrukcji.

Sulechów, dnia

NOTATKA SŁUŻBOWA / ZAWIADOMIENIE
o podejrzeniu zaistnienia sytuacji wymagającej powiadomienia Generalnego Inspektora
Informacji Finansowej

1. Data transakcji:

2. Posiadane dane osób fizycznych, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

- 1) Imię i nazwisko:
- 2) Obywatelstwo:
- 3) Numer PESEL lub datę urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia:
- 4) Seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość:
- 5) Adres zamieszkania:
- 6) Nazwa (firma), NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

2. Posiadane dane osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu:

- 1) Nazwa (firma), forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności:
- 2) NIP, KRS, REGON, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz data rejestracji:
- 3) Dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:

3. Opis okoliczności, wskazujących na podejrzenie popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (w tym kwota, waluta, rodzaj transakcji):

.....
.....

4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia (tj. podanie powodów, dlaczego zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu):

.....
.....

.....
(czytelny podpis pracownika)

Stanowisko Głównego Księgowego odnośnie zasadności przekazania powiadomienia koordynatorowi:
.....
.....

.....
(czytelny podpis Głównego Księgowego)

Zatwierdzam / nie zatwierdzam przekazania powiadomienia koordynatorowi.

.....
(czytelny podpis Dyrektora CUW)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania postanowienia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie.

Ponadto zobowiązuję się do zapoznania z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Sulechów, dnia

.....
(czytelny podpis pracownika, stanowisko służbowe)