

Zarządzenie Nr 5/2020
Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 41 w Łodzi
z dnia 01 lutego 2020 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania 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.506,1309,1571,1698,1815 w związku art2 ust. 2 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115,1520,1655,1798 i 2088, z późn. zm.) oraz § 6 Zarządzenia Nr 2985/VIII/Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 grudnia 2019

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wyznacza się Panią Stellę Olejnik specjalistę - na Koordynatora ds. współpracy, ze Skarbnikiem Miasta Łodzi - Koordynatorem r ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 3.1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:

- 1) „Rejestr powiadomień Skarbnika Miasta Łodzi”, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) „Wzór powiadomienia Skarbnika Miasta Łodzi”, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.

2. Rejestr powiadomień prowadzi Koordynator, o którym mowa w § 2.

§ 4.1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Przedszkola Miejskiego Nr 41 w Łodzi do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie pod zarządzeniem .

2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie - należy rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 2) GIIF - należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 3) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 41 w Łodzi
- 4) jednostce - oznacza to Przedszkole Miejskie nr 41 .

§ 2. Zobowiązuje się specjalistę , w trakcie wykonywania obowiązków służbowych do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 22 pkt 21 ustawy, tj. dokonywane we własnym, jak i w cudzym imieniu, na własny, jak i na cudzy rachunek:
 - a) wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy pieniężne w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia (WE) Nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie *informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym*, zlecone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim,
- 2) sporządzania 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,
- 3) zebrania informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 4) zwracania szczególnej uwagi na:
 - a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,

- b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- c) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków zamówienia w sposób rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- d) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówkowych
- e) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
- f) przypadki dokonywania nadpłat lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania,

5) przekazywania Dyrektorowi informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym Skarbnika Miasta Łodzi, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją o której mowa w pkt 2 i 3.

§ 3.1. Koordynator uznaje zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Dyrektorowi projekt powiadomienia Skarbnika Miasta Łodzi, zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Skarbnika Miasta Łodzi „Koordynator” sporządza uzasadnienie swojego stanowiska

i przedstawia Dyrektorowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom upoważnionym.

4. Podpisane zawiadomienie wpisuje się do „rejestrów powiadomień”, który prowadzi Koordynator.

§ 4. Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy.

Do jego obowiązków w szczególności należy:

- a) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- b) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień Wydziału księgowości w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiadomień oraz przedstawienie Dyrektorowi raportu w trybie półrocznym to jest do dnia 10 marca oraz 10 września pisemnej informacji o wystąpieniu lub braku zdarzeń

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 41

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2020
Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 41 w Łodzi
z dnia 01.02.2020 r

**REJESTR POWIADOMIEŃ DYREKTOR WYDZIAŁU KSIĘGOWOŚCI
DEPARTAMENT FINANSÓW PUBLICZNYCH URZĘDU MISTA ŁODZI**

LP	Data i miejsce , rodzaj transakcji	Uczestnice transakcji	Opis dokumentu transakcji	Data przekazania do koordynatora	Data wysłania powiadomienia GIF	Uwagi

**WZÓR POWIADOMIENIA O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA
PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU**

Łódź, dnia.....

.....

(sygnatura)

**DYREKTOR WYDZIAŁU KSIĘGOWOŚCI
DEPARTAMENT FINANSÓW PUBLICZNYCH URZĘDU MISTA ŁODZI
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź**

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRANIA PIENIĘDZY ORAZ
FINANSOWANIU TERRORYZMU**

Na podstawie art. 15a ust. 1, 3 i 4 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, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

.....
.....

zachodzi podejrzenie prania pieniędzy/finansowania terroryzmu**

Opis ustaleń***

.....
(podpis Dyrektora)

* Niepotrzebne skreśli** Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 ustawy, należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw określonych w art. 165a lub w art. 299 Kodeksu Karnego oraz informacje o stronach tych transakcji

