PRZEDSZKOLE
z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA"
83-300 KARTUZY, os. Wybickiego 33
NIP 5891954547 REGON 220734750
tel. 58 736 70 07

ZARZĄDZENIE NR 10/2018/2019

DYREKTORA PRRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

,,Akademia Przedszkolaka" w Kartuzach z dnia 07.03.2019 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 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 2018 r. poz. 723 z późn. zm.)

Zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się ,,Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu" stanowiącą Załącznik do niniejszego Zarządzenia, zwaną dalej ,,Instrukcją"

§ 2

Funkcję Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) powierzam Głównemu Kierownikowi Referatu ds. Finansów Oświaty – p. Grażynie Polak.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
mgr Joanna Wróbel

PRZEDSZKOLE
z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA"
83-300 KARTUZY, os. Wybickiego 33
NIP 5891954547 REGON 220734750
tel. 58 736 70 07

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 10/2018/2019
Dyrektora Przedszkola
z dn. 07.03.2019 r.

Instrukcja postępowania na wypadek

Sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa

Prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

§ 1

Ilekroć w niniejszej Instrukcji zwanej dalej Instrukcją jest mowa o:

1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.),
2. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Kartuz jako organ wykonawczy Gminy Kartuzy będący jednostką współpracującą w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 8 Ustawy,
3. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Kartuzach działający zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),
4. GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej określonego w Ustawie,
5. praniu pieniędzy – należy przez to rozumieć czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego,
6. finansowaniu terroryzmu – należy przez to rozumieć czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego,
7. transakcji – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną na postawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych lub czynność prawną lub faktyczną dokonaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych,
8. Koordynatorze – należy przez to rozumieć osobę wskazaną w § 2 Zarządzenia Nr 10/2018/2019.

§ 2

Dla uniknięcia wykorzystywania jednostki w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu jak również w celu realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów, pracownicy Urzędu powinni dokonywać następujących czynności:

1. Na wniosek lub żądanie GIIF, za pośrednictwem Koordynatora, niezwłocznie udostępnić dokumenty niezbędne do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego,
2. Współpracować z GIIF w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego poprzez niezwłocznie powiadomienie o podejrzeniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w trybie określonym w § 4

§ 3

W celu realizacji zadań zawartych w §2 pracownicy Urzędu obowiązani są do zawarcia szczególnej uwagi na okoliczności, które mogą uzasadniać podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w szczególności 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 m.in. na oferowaniu przez nich warunków wykonywania zamówienia rażąco odbiegającego od oferowanego przez innych oferentów,
4. przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofaniu,
5. dokonywanie znacznych wpłat gotówką np. tytułem zapłaty za nabyte minie komunalne,
6. dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie) w ciągu dnia,
7. przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych,
8. zmianę wierzytelności na akcje lub udziały.

§ 4

1. Pracownicy Urzędu właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie przeprowadzenia transakcji obowiązani są do:

a) 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,

b) Sporządzenia odpisów dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

c) Zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje zgodnie z zakresem wskazanym w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

d) dokonania opisu transakcji, o której mowa wyżej, wraz z uzasadnieniem podejrzenia popełnienia przestępstwa w celu powiadomienia o tym GIIF – w trybie określonym w § 2.

2. Pracownik Urzędu w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, obowiązany jest do sporządzenia Notatki według wzoru określonego w Załączniku NR ... i przekazania jej kierownikowi komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniony. Kierownik komórki organizacyjnej po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności jej sporządzenia przekazuje Notatkę Koordynatorowi.

§ 5

1. Koordynator uznając zasadność podjętych działań, o których mowa § 4, przedstawia Burmistrzowi projekt Powiadomienia GIIF według wzoru określonego w Załączniku Nr 2, zawierający opis okoliczności, na podstawie których uznano, że istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu wraz z otrzymaną w tej sprawie dokumentacją.
2. W przypadku braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie tego stanowiska i przedstawia do zatwierdzenia Burmistrzowi a po zatwierdzeniu kopię przekazuje do wiadomości kierownikowi komórki organizacyjnej, o którym mowa w § 4 ust. 2.
3. Ostateczną decyzję co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Burmistrz.
4. Powiadomienia są przekazywane do GIIF w formie papierowej lub elektronicznej.
5. Kopię Powiadomienia wraz z dokumentacją przechowuje się w sposób zapewniający poufność oraz udostępnia osobom upoważnionym przez Burmistrza.

DYREKTOR
mgr Joanna Wróbel

Załącznik Nr 2 do Instrukcji

.....
(sygnatura)

.....
(data)

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

POWIADOMIENIE
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

W związku z art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) powiadamiam, iż w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

.....

.....

.....

zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Zidentyfikowano następujące dane klienta:

a) w przypadku osoby fizycznej:
   - Imię i nazwisko
   - Obywatelstwo
   - Numer PESEL lub data urodzenia jeśli nie posiada numeru PESEL
   - Państwo urodzenia
   - Seria i numer dokumentu tożsamości
   - Adres zamieszkania (w przypadku posiadania tej informacji)
   - Nazwa (firma), NIP, adres głównego miejsca wykonywania działalności w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

b) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej:

- Nazwa (firma),
- Forma organizacyjna
- Adres siedziby lub adres prowadzenia działalności,
- NIP a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i datę rejestracji,
- Dane identyfikacyjne osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej tj. imię i nazwisko oraz numer PESEL a jeśli nie ma numeru PESEL datę i państwo urodzenia.

Opis okoliczności mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu .....

.....

.....

Uzasadnienie przekazania powiadomienia .....

.....

..... .

.....

Podpis Koordynatora

.....

Podpis Burmistrza