



Prezydent Miasta Lublin



Załącznik do Zarządzenia nr 18/6/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 4 czerwca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§ 1

Ilekoć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r., poz. 455);
- 2) kodeksie karnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.);
- 3) ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
- 4) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 5) jednostce organizacyjnej miasta – należy przez to rozumieć jednostki utworzone do realizacji zadań Miasta Lublin, tj.: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury, publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

§ 2

Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin oraz kierownicy jednostek organizacyjnych miasta winni zapoznać pracowników z treścią Instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

§ 3

1. Do współpracy z GIIF wyznaczam Sekretarza Miasta Lublin, któremu powierza się koordynację działań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. Podczas nieobecności Sekretarza Miasta Lublin funkcję koordynatora pełni Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin.
3. Do zadań koordynatora należy przede wszystkim:
 - 1) współpraca z GIIF w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu karnego;
 - 2) ocena zasadności podjętych działań wnioskowanych przez kierownika komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Lublin lub kierownika jednostki organizacyjnej miasta;
 - 3) sporządzenie i przekazanie dokumentów powiadomienia GIIF zawierającego



- opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu;
- 4) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF;
 - 5) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w Instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
 - 6) udział w naradach, spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez GIIF.

§ 4

Kierownicy, o których mowa w § 2 Instrukcji, w zakresie kompetencji ustawowych, obowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem majątku komunalnego;
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów;
- 3) wykonywanie zadań wspólnych z kapitałem prywatnym;
- 4) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonywania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;
- 5) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania;
- 6) udział nadzorowanych jednostek organizacyjnych miasta w nietypowych przedsięwzięciach, w szczególności finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego;
- 7) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, w szczególności z tytułu zapłaty za mieszkania komunalne;
- 8) dokonywanie wpłaty gotówką w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu.

§ 5

1. Kierownicy, o których mowa w § 2 Instrukcji, zobowiązani są do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
- 2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;
- 3) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających transakcje w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy;
- 4) dokonywania opisu transakcji podejrzanych wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym fakcie GIIF, przedkładając projekt powiadomienia;



- 5) niezwłocznego przekazywania zebranych dokumentów, o których mowa w pkt 1-4, wraz z dołączonym projektem powiadomienia GIIF zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Instrukcji, koordynatorowi.
2. Powiadomienie zgłoszone do GIIF wraz z dokumentacją jest ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze powiadomień, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Instrukcji.
3. Pracownik komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Lublin właściwej do spraw kontroli analizujący dokumenty podmiotów kontrolowanych, obowiązany jest do sporządzenia projektu zawiadomienia GIIF i przekazania jej koordynatorowi, w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego.
4. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez osoby, o których mowa w ust. 1 i 3, przedstawia Prezydentowi Miasta Lublin projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzanie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
5. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska przedstawiając je właściwemu kierownikowi.
6. Podpisane przez Prezydenta Miasta Lublin lub osobę przez niego upoważnioną powiadomienie koordynator wysyła do GIIF.