



Prezydent Miasta Lublin



Załącznik do zarządzenia nr 24/1/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 stycznia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Instrukcji
postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania
terroryzmu

Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

§ 1

Ilekcroć w Instrukcji 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. poz. 723, 1075, 1499 i 2215);
- 2) kodeksie karnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077);
- 3) ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);
- 4) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 5) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
- 6) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego;
- 7) transakcji – rozumie się przez to 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;
- 8) jednostce organizacyjnej miasta – należy przez to rozumieć jednostki utworzone do realizacji zadań miasta Lublin: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury, publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne;
- 9) pracownikach – rozumie się przez to pracowników Urzędu Miasta Lublin oraz jednostek organizacyjnych miasta.

§ 2

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



§ 3

Pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania uwagi na wszelkie sytuacje mogące mieć związek z podejrzeniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem majątku komunalnego;
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych jednostki 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 nabycia mienia komunalnego;
- 8) dokonywanie wpłaty gotówką w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu;
- 9) transakcje, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

§ 4

1. W przypadku wystąpienia sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu pracownicy zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie, za pośrednictwem swoich bezpośrednich przełożonych, dyrektorów, o których mowa w § 2.
2. Dyrektorzy, o których mowa w § 2, zobowiązani są do:
 - 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, o których mowa w § 3 pkt 9;
 - 2) zabezpieczenia lub sporządzenia kopii dokumentacji dotyczącej transakcji, co do której zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;
 - 3) zbierania dostępnych informacji, w rozumieniu art. 36 ust. 1 ustawy, o przeprowadzających transakcje osobach fizycznych, osobach prawnych lub jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;



- 4) dokonywania opisu transakcji podejrzanych wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym fakcie GIIF;
- 5) sporządzenia projektu powiadomienia GIIF zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Instrukcji;
- 6) niezwłocznego przekazywania Koordynatorowi projektu powiadomienia GIIF, o którym mowa w pkt 5 wraz z informacjami, o których mowa w pkt 2-4.

§ 5

1. Koordynator dokonuje analizy przesłanego projektu powiadomienia GIIF oraz załączonych informacji i w przypadku uznania zasadności powiadomienia GIIF przedstawia go do podpisu Prezydenta Miasta Lublin.
2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska przedstawiając je właściwemu dyrektorowi, o którym mowa w § 2.
3. Podpisane przez Prezydenta Miasta Lublin lub osobę przez niego upoważnioną powiadomienie Koordynator wysyła do GIIF.
4. Powiadomienie przekazywane jest do GIIF w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie ze wzorem, sposobem oraz trybem określonym w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
5. Powiadomienia są ewidencjonowane w prowadzonym przez Koordynatora rejestrze powiadomień GIIF, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Instrukcji.