

**w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy  
oraz finansowaniu terroryzmu w Gminie Miejskiej Jarosław**

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. 2022. 593 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2022.559 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza, co następuje:

§1.

Wprowadza się Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Gminie Miejskiej Jarosław, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§2.

Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Skarbnik Miasta, zwany dalej Koordynatorem.

§3.

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miasta w Jarosławiu, oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Jarosław, do zapoznania się z treścią niniejszego Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w Instrukcji załącza się do akt osobowych pracowników.

§4.

Zobowiązuje się Koordynatora do zorganizowania szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Jarosławia oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Jarosław, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§5.

1. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Jarosławia, dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Jarosław oraz Koordynatorowi.
2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SEKRETARZ MIASTA

*Magdalena Kapusta*

**BURMISTRZ MIASTA  
JAROSŁAWIA**  
*mgr Waldemar Paluch*

**Instrukcja postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu  
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Gminie Miejskiej Jarosław**

§1.

Przez użyte w Instrukcji określenia rozumie się:

- 1) ustawa- ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 2) kodeks karny -ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
- 3) GIIF- Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
- 4) jednostka współpracująca -organy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 5) Burmistrz- Burmistrza Miasta Jarosławia,
- 6) jednostka –jednostkę organizacyjną Gminy Miejskiej Jarosław, w tym Urząd Miasta Jarosławia,
- 7) transakcja -czynność prawna lub faktyczna, której definicja określona jest w art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 8) pranie pieniędzy-czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny,
- 9) finansowanie terroryzmu-czyn określony w art.165 a ustawy z dnia 6 czerwca1997 r. Kodeks karny.

§2.

Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi 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 między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów,
- 4) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania,
- 5) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
- 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych(np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
- 7) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§3.

Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki do:

BURMISTRZ MIASTA  
JAROSŁAWIA  
*mgr Waldemar Paluch*

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu §2 niniejszej instrukcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego o wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
- 2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co, do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art.165 a lub art. 299 Kodeksu karnego,
- 3) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z treścią art. 36 ustawy,
- 4) przekazywania za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego, a następnie Koordynatorowi informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3,

#### **§4.**

1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracowników jednostki, przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia GIIF do akceptacji.
2. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
3. Podpisane przez Burmistrza powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik do niniejszej instrukcji.

#### **§5.**

Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawiania propozycji uzupełniania lub zmiany jej treści,
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawianie Burmistrzowi raportu, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku,
- 3) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF,
- 4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia,
- 5) przygotowywanie Burmistrzowi projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań, dokumentów jako jednostki współpracującej z GIIF.

#### **§6.**

Na wniosek Koordynatora kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu, dyrektorzy jednostek organizacyjnych przekazują, w granicach swoich kompetencji:

- 1) pisemną informację lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w terminie wskazanym przez GIIF,

- 2) pisemną informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy.

