

ZARZĄDZENIE Nr 10/2019

p.o. DYREKTORA BIBLIOTEKI I OŚRODKA KULTURY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

z dnia 2 sierpnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia w Bibliotece i Ośrodku Kultury w Piotrkowie Kujawskim „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”.

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2019 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1115) oraz art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 Nr 114 poz. 493) zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadzam „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§2

Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam młodszemu instruktorowi ds. potrzeb środowiskowych Pani Annie Kalecie-Chmielewskiej

§3

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

1. wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
2. rejestr powiadomień, stanowiący Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Rejestr powiadomień prowadzi Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§4

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim do zapoznania się z treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim.

p.o. Dyrektora
Przemysław Wawrzyniak

**INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SYTUACJI PODEJRZENIA
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA
TERRORYZMU**

§1

Ilekoć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – rozumie się ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1115)
- 2) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- 3) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
- 4) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
- 5) 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
- 6) Dyrektora – oznacza to Dyrektora Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim

§2

Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki – Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim w trakcie wykonywania obowiązków służbowych do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziału – zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia 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 przestępstw, o których mowa w art. 165a i art. 299 Kodeksu karnego

- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje
- 4) zwracania szczególnej uwagi na:
 - a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
 - b) umowy związane z wykonywaniem zadań publicznych, realizowanych w warunkach odbiegających od istniejących standardów
 - c) nietypowe zachowania i czynności podejmowania przez uczestników postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, polegające m.in. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówień rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów
 - d) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, również kilkakrotnie w tym samym dniu
 - e) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania
- 5) przekazywania (w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu), bezpośrednio przełożonemu a następnie koordynatorowi do spraw współpracy z GIIF, informacji w formie notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji, wraz z uzasadnieniem potrzeby powiadomienia GIIF.

§3

- 1) Koordynator do spraw współpracy z GIIF uzasadniając podjęcie działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Dyrektorowi projekt powiadomienia GIIF zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że dokonano działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
- 2) W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Dyrektorowi.
- 3) Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF, podejmuje Dyrektor
- 4) Podpisane powiadomienie Koordynator wpisuje do Rejestru powiadomień GIIF
- 5) Kopie powiadomień GIIF wraz z dokumentacją winny być przechowywane w sposób zapewniający poufność i udostępniane osobom upoważnionym przez Dyrektora

§4

Koordynator do spraw współpracy z GIIF odpowiada przed Dyrektorem za realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niniejszej instrukcji.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2019
p.o. Dyrektora Biblioteki i Ośrodka Kultury
w Piotrkowie Kujawskim z dnia 2 sierpnia 2019 r.

Piotrków Kujawski, dnia

Generalny Inspektor Informacji Finansowej
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

POWIADOMIENIE
O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA
PRANIA PIENIĘDZY / FINANSOWANIA TERRORYZMU*

Na podstawie art. 83 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2019 r. o przeciwdziałaniu praniu oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1115) powiadamiam, że w trakcie czynności prowadzonych w związku z

.....
.....
.....
.....
.....

zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy / finansowania terroryzmu*.

Opis ustaleń** :

.....
(podpis osoby upoważnionej)

*niepotrzebne skreślić

**opis ustaleń powinien zawierać dane, o których mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1 oraz art. 36 ust. 1 ustawy

