

**ZARZĄDZENIE NR 544/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 25 listopada 2024 r.

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

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.572,1463 i 1688) oraz art.83 ust.1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843) zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu”.

§ 2. Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Elblągu, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wyznacza się Kierownika Referatu Księgowości Jednostki Budżetowej w Departamencie Skarbnika Miasta na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej Urzędu Miejskiego w Elblągu.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz dyrektorom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Elblągu

§ 6. Traci moc:

- 1) Zarządzenie nr 599/2011 Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie instrukcji postępowania określającej procedury współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 2) Zarządzenie nr 457/2015 Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie zmian w instrukcji postępowania określającej procedury współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

**PREZYDENT MIASTA**  
  
*dr Michał Missa*



Załącznik do zarządzenia Nr 544/2024

Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 25 listopada 2024 r.

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

§ 1. Instrukcja ustala sposób postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zasady postępowania pracowników Urzędu Miasta Elbląga w tym zakresie.

§ 2. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o :

- 1) Koordynatorze – należy przez to rozumieć Koordynatora ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej;
- 2) GIFF- należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 3) Finansowaniu terroryzmu – należy przez to rozumieć czyn określony w art.165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 2024 r. poz.17 z późn.zm.);
- 4) Praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art.299 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) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 3. Pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Elbląg zobowiązani są do:

- 1) bieżącej analizy i oceny realizowanych transakcji, w szczególności w zakresie:
  - a) nadpłacania podatków lub innych zobowiązań, w celu późniejszego ich zwrotu,
  - b) dokonywania kilkakrotnie, w tym samym dniu, wpłat gotówkowych w kasie Urzędu Miejskiego
  - c) nietypowych transakcji związanych z nabyciem majątku komunalnego,
  - d) umów i transakcji związanych z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych, realizowanych na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
  - e) nietypowych zachowań i czynności podejmowanych przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegających między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonywania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
  - f) różnego rodzaju propozycji udziału w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie z udziałem kapitału zagranicznego,
  - g) dokonywania wpłat znacznych kwot gotówką, w szczególności z tytułu zapłaty za mieszkanie komunalne,
  - h) innych podejrzanych czynności lub zachowań budzących wątpliwości,
- 2) Sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 3) Zbierania dostępnych informacji o transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 4) Sporządzenia notatki, o której mowa w § 4.



§ 4. 1. Pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Elbląg w przypadku podejrzenia, że transakcja związana jest z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, sporządzają notatkę zawierającą:

- a) posiadane dane osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wykazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- b) opis okoliczności, w szczególności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
- c) uzasadnienie przekazania powiadomienia, tj. podanie powodów dlaczego pracowników uznał, że opisane okoliczności należy wiązać z praniem pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu
- d) podpis pracownika

2. Notatkę, o której mowa w ust.1, pracownik komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Elbląga niezwłocznie przekazuje swoim przełożonym.

§ 5. Kierujący komórką organizacyjną Urzędu Miasta Elbląg, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę, o której mowa w §4, akceptuje i przekazuje notatkę wraz z dokumentacją, o której mowa w §3 pkt.2, niezwłocznie do Koordynatora.

§ 6. W przypadku, gdy Koordynator, po konsultacji z Skarbnikiem Miasta lub Zastępcą Skarbnika Miasta uzna, że zgłoszenie pracownika jest zasadne, przedstawia Prezydentowi Miasta Elbląg, projekt powiadomienia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, wraz z przyczynami dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowej terroryzmu. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej koordynator sporządza, po konsultacji Skarbnikiem Miasta lub Zastępcą Skarbnika Miasta, uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Prezydentowi Miasta Elbląg celem podjęcia przez niego decyzji o dalszym postępowaniu w sprawie.

§ 7. Koordynator prowadzi rejestr powiadomień, według wzoru stanowiącego załącznik do Instrukcji.

§ 8. Do rejestru powiadomień wpisuje zgłoszenia o ujawnionych sytuacjach podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w odniesieniu do których dokonano powiadomienia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz co do których odstąpiono od powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 9. Informacje objęte identyfikacją przechowywane są przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano ostatniego zapisu związanego z transakcją.

§ 10. Osoby zobowiązane do realizacji niniejszego zarządzenia obowiązują zachowanie tajemnicy w zakresie informacji, o których w nim mowa. Zachowanie tajemnicy obowiązuje również po ustaniu stosunku pracy lub zaprzestaniu wykonywania czynności na podstawie umów prawa cywilnego.

PREZYDENT MIASTA  
  
dr Michał Missan

SKARBNIK MIASTA  
  
Hanna Banach



Załącznik do Instrukcji postępowania na wypadek  
sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy  
lub finansowania terroryzmu

**Rejestr powiadomień**

Lp.	Imię, nazwisko (symbol departamentu/biura Urzędu Miasta Elbląg)	Data otrzymania zgłoszenia	Nazwa podejrzewanego przestępstwa	Sposób załatwienia sprawy, w tym informacja czy sprawa została przekazana do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej	Data przekazania sprawy do Generalnego Inspektora informacji Finansowej

SKARBNIK MIASTA

*Hanna Banach*

PREZES MIASTA


*dr Michał Misser*

### **Uzasadnienie**

W związku z koniecznością dostosowania Zarządzenia do nowych procedur i obowiązującego stanu prawnego zachodzi potrzeba zmian do instrukcji postępowania określającego procedury współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zarządzenie nie rodzi skutków finansowych.

SKARBNIK MIASTA

  
*Halina Banach*