

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 70/09  
Prezydenta Miasta Szczecin  
z dnia 20 lutego 2009 r.

**INSTRUKCJA**  
**POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA WPROWADZANIU**  
**DO OBROTU FINANSOWEGO WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH POCHODZĄCYCH**  
**Z NIELEGALNYCH LUB NIEUJAWNIONYCH ŹRÓDEŁ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU**  
**FINANSOWANIU TERRORYZMU.**

§ 1. Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o :

- 1) ustawie - należy rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 ze zm.),
- 2) wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł – należy przez to rozumieć zamierzone postępowanie polegające na:
  - a) zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzieleniu pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań,
  - b) ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru, źródła, miejsca przechowywania, faktu przemieszczania lub praw związanych z wartościami majątkowymi pochodzącymi z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
  - c) nabyciu, objęciu w posiadanie albo używaniu wartości majątkowych, pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
  - d) współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w przypadkach zachowań określonych w lit. a-c,  
- również jeżeli działania, w ramach których uzyskano wartości majątkowe będące przedmiotem wprowadzania do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, były prowadzone na terytorium innego państwa,
- 3) przestępstwie z art. 299 Kodeksu karnego - należy przez to rozumieć przestępstwo polegające na przyjmowaniu, przekazywaniu lub wywożeniu za granicę, pomaganiu do przenoszenia własności lub posiadania albo podejmowaniu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia lub orzeczenia przepadku środków płatniczych, papierów wartościowych lub innych wartości dewizowych, praw majątkowych albo mienia ruchomego lub nieruchomego pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego,
- 4) akcie terrorystycznym – należy przez to rozumieć przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz przestępstwa określone w art. 134 Kodeksu karnego (zamach na życie Prezydenta RP) i art. 136 Kodeksu karnego (czynna napaść na głowę obcego państwa, szefa obcego przedstawicielstwa lub osobę korzystającą z podobnej ochrony),

5) dokumentacji – należy przez to rozumieć kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa z art. 299 Kodeksu karnego,

6) pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin – pracownicy podległych jednostek gminnych i powiatowych.

**§ 2.1.** Koordynator jest odpowiedzialny za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwu, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego poprzez:

1) niezwłoczne powiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,

2) przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa z art. 299 Kodeksu karnego,

3) przekazywanie informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,

4) udostępniania na wniosek Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, w granicach kompetencji Gminy Miasto Szczecin, informacji i potwierdzonych kopii dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstwu, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

5) prowadzenia rejestru powiadomień i przechowywania rejestru powiadomień oraz kopii powiadomień wraz z wymaganą dokumentacją lub dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 3 – 5 niniejszej Instrukcji.

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powinno zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których zawiadamiający uznał, że mogą one wskazywać na prowadzenie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

**§ 3.** Pracownicy Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do:

1) zwracania szczególnej uwagi na transakcje nietypowe, w szczególności związane z nabyciem majątku komunalnego, związane z wykonywaniem zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego przez inne podmioty, a także na uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, szczególnie w przypadku oferowania przez nich warunków wykonywania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od innych oraz na udział podległych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,

2) dokonywania analizy i oceny tych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, a w szczególności wpłat i wypłat w formie gotówkowej, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały - 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 oraz sprawdzenia czy podległa jednostka w przypadku podejrzenia wprowadzenia do obrotu takich wartości, powiadomiła o nich Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF),

3) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa z art. 299 Kodeksu karnego,

4) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje.

**§ 4.** 1. Pracownicy Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin w przypadku podejrzenia wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł zobowiązani są do zebrania dokumentacji, o której mowa w § 3 pkt 3 i 4 oraz sporządzenia notatki, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do Zarządzenia,

2. Notatka, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których zawiadamiający uznał, że mogą one wskazywać na prowadzenie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (część A). Pracownicy Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin obowiązani są również do zebrania i opisanie w notatce dostępnych informacji dotyczących transakcji i osób je przeprowadzających, (część B).

3. Dyrektor Wydziału / Kierownik Biura Urzędu Miasta / Kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę, o której mowa w ust. 1, przekazuje koordynatorowi niezwłocznie za pismem przewodnim notatkę, wraz z dokumentacją, o której mowa w § 3 pkt 3 i 4.

4. Koordynator:

1) uznając zasadność okoliczności wystąpienia transakcji podejrzanym, przedstawionych przez pracownika w notatce, przedstawia do podpisu Prezydenta Miasta Szczecin projekt powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej wraz z otrzymaną dokumentacją,

2) przekazuje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Głównemu Inspektorowi Informacji Finansowej podpisane przez Prezydenta Miasta Szczecin powiadomienie wraz z dokumentacją,

3) w wypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, sporządza i przedstawia Prezydentowi Miasta Szczecin, notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymaną dokumentację celem akceptacji,

4) w wypadku braku akceptacji przedłożonej Prezydentowi Miasta Szczecin notatki służbowej, opracowuje i przedstawia Prezydentowi Miasta Szczecin projekt powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej,

5) powiadamia Dyrektora Wydziału / Kierownika Biura Urzędu Miasta / Kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin o sposobie załatwienia sprawy.

**§ 5.** Podpisane powiadomienia winny być wpisane do „rejstru powiadomień”, który prowadzi koordynator.

**§ 6.** 1. Dyrektor Wydziału / Kierownik Biura Urzędu Miasta do dnia 15 lipca i 15 stycznia każdego roku składa koordynatorowi zbiorczą informację, mówiącą o występowaniu lub niewystępowaniu transakcji podejrzanym w Wydziale / Biurze oraz podległych mu jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin za okresy odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca oraz od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.

2. W przypadku odbycia przez pracowników podległych jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin szkoleń z zakresu ustawy lub niniejszej Instrukcji, Dyrektor Wydziału / Kierownik Biura powiadamia o tym Koordynatora wraz z informacją półroczną.

**§ 7.** Osoby, które weszły w posiadanie w trybie niniejszej Instrukcji informacji o transakcjach objętych ustawą, zobowiązane są do zachowania w tajemnicy uzyskanych danych, w tym na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.