

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§ 1.

Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

1. ustawie - należy rozumieć ustawę z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723);
2. przestępstwie z art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami) dalej "KK" - 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;
3. akcie terrorystycznym - należy przez to rozumieć przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz przestępstwa określone w art. 134 KK (zamach na życie Prezydenta RP) i art. 136 KK (czynna napaść na głowę obcego państwa, szefa obcego przedstawicielstwa lub osobę korzystającą z podobnej ochrony);
4. GIIF - należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
5. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku
6. Dyrektorze GCUW - należy przez to rozumieć Dyrektora Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych (GCUW), które zostało powołane na mocy Uchwały Nr XXVIII/711/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2016 r. (z późn. zm.);
7. Koordynatorze - należy przez to rozumieć Koordynatora spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
8. Zastępcy Koordynatora - należy przez to rozumieć Zastępcę Koordynatora spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 2.

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku w trakcie wykonywania obowiązków służbowych do:

1. dokonywania analizy realizowanych (w tym zleczanych do realizacji) transakcji w rozumieniu ustawy, a w szczególności wpłat i wypłat w formie gotówkowej, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania w zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały - zarówno gdy czynności te są dokonywane we własnym imieniu, jak i w cudzym imieniu, jak i na cudzy rachunek, w których

- występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
2. sporządzenia kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 KK;
 3. zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje zgodnie z ustawą i dokonanie opisu transakcji wraz z uzasadnieniem, że zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w związku z czym istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia Prezydenta Miasta Gdańska;
 4. zwracania szczególnej uwagi na transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku, a w szczególności:
 - a) umowy i transakcje związane z wykonywaniem zadań publicznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - b) na uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, szczególnie w przypadku oferowania przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od innych,
 - c) na udział jednostek organizacyjnych w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowych z udziałem kapitału zagranicznego,
 5. przedkładania informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie swojemu bezpośredniemu przełożonemu i Koordynatorowi (lub jego Zastępcy).

§ 3.

Pracownicy kontroli wewnętrznej i audytor wewnętrzny, gdy w toku czynności kontrolnych i audytowych stwierdzą, że zachodzą podstawy do zawiadomienia Prezydenta Miasta Gdańska o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art.165a i art.299 Kodeksu karnego, zobowiązani są do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej oraz przekazanie jej Koordynatorowi (lub jego Zastępcy).

§ 4.

1. Koordynator lub jego Zastępca jeśli uznają informacje, o których mowa w § 2 lub § 3 za zasadne, sporządzają projekt zawiadomienia Prezydenta Miasta Gdańska.
2. Koordynator lub jego Zastępca powiadamiają Dyrektora o przypadkach, w których nie sporządzili zawiadomienia uzasadniając swoje stanowisko, ostateczna decyzja w przedmiocie zawiadomienia należy do Dyrektora.
3. Decyzję w sprawie przekazania zawiadomienia Prezydentowi Miasta Gdańska podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku, po dokonaniu analizy zgromadzonych materiałów.
4. W przypadku gdy Dyrektor podejmie decyzję o przekazaniu zawiadomienia Prezydentowi Miasta Gdańska zostaje ono wpisane do „Rejestru powiadomień” przez pracownika wskazanego przez Koordynatora.
5. Rejestr powiadomień Prezydenta Miasta Gdańska prowadzi Koordynator spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
6. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją lub notatka, o której mowa w § 2, § 3 i § 4. powinna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana wyłącznie osobom upoważnionym przez Dyrektora.

7. W przypadku przekazania zawiadomienia Prezydentowi Miasta Gdańska informacja o przekazaniu zawiadomienia ze wskazaniem podmiotu, którego dotyczy zostaje przekazana Dyrektorowi GCUW, w sposób zapewniający poufność, o ile dotyczy zakresu usług świadczonych przez GCUW na rzecz jednostki przekazującej i jest to konieczne dla zabezpieczenia interesu jednostki przekazującej.
8. W przypadku gdy Prezydent Miasta Gdańska poinformuje Dyrektora czy zawiadomienie zostało przekazane GIIF, informację o powyższym umieszcza się w Rejestrze powiadomień.

§ 5.

W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Prezydenta Miasta Gdańska Koordynator w porozumieniu z Dyrektorem zamieszcza w notatce uzasadnienie takiego stanowiska.

§ 6.

Na żądanie Prezydenta Miasta Gdańsk lub osoby upoważnionej Koordynator przekazuje informacje lub dokumenty niezbędne do realizacji założeń ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723) właściwym organom.