

Zarządzenie nr 48/2021 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie z dnia 28.10.2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji działania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971 ze zm.) oraz Zarządzenia NR 169/2021 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2021 r. zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam do stosowania w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie instrukcję działania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Osobą odpowiedzialną za współpracę z Sekretarzem Miasta (Koordynatorem ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej) jest dyrektor szkoły.

§3

Zobowiązuję pracowników administracji szkoły do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi szkoły.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 października 2021 r.

Dyrektor szkoły
mgr Anna Lewandowska

Załącznik do zarządzenia nr 48/2021 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie z dnia 28.10.2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji działania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie

Instrukcja działania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie

Podstawa prawna:

art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971 ze zm.),

Zarządzenie NR 169/2021 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2021 r.

§ 1.

1. Ilekroć w instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.);
- 2) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.), polegający na przyjęciu, posiadaniu, użyciu, przekazaniu lub wywiezieniu za granicę, ukryciu, dokonaniu transferu lub konwersji, pomocy do przenoszenia własności lub posiadania albo podjęciu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenie przepadku środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego;
- 3) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego, polegający na gromadzeniu, przekazywaniu lub oferowaniu środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych,

wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym;

- 4) transakcji – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;
- 5) wartościach majątkowych – rozumie się przez to prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 2286 ze zm.), inne papiery wartościowe, wartości dewizowe oraz waluty wirtualne;
- 6) dokumentacji – rozumie się przez to kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 7) przetwarzaniu informacji – rozumie się przez to każdą operację wykonywaną na informacjach, w szczególności ich uzyskiwanie, gromadzenie, utrwalenie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych;
- 8) generalnym Inspektorem – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 9) przełożonym – rozumie się przez to dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie.

§ 2

1. Dyrektor szkoły jest osobą odpowiedzialną za współpracę z Sekretarzem Miasta, który pełni funkcję Koordynatora ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej w Urzędzie Miasta.
2. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za realizację i wykonywanie obowiązków określonych w niniejszej instrukcji, a w szczególności jest zobowiązany do:
 - 1) nadzoru nad przestrzeganiem zasad zawartych w instrukcji i przedstawiania propozycji dotyczących uzupełniania lub zmiany jej treści;
 - 2) przekazywania Sekretarzowi Miasta (Koordynatorowi ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej w Urzędzie Miasta):

- a. informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
- b. informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- c. informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- d. informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 3

1. Zobowiązuje się pracowników administracji szkoły, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, do zwracania szczególnej uwagi na:
 - a. nietypowe zachowania i czynności przeprowadzane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegających między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów;
 - b. udział szkoły w dużych, nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego;
 - c. dokonywanie nietypowych transakcji;
 - d. dokonywanie wpłaty należności w ratach;
 - e. przypadki dokonywania nadpłat lub wpłat nienależnych szkole i ewentualnego ich wycofywania;
2. Pracownicy Wydziału Finansowo-Księgowego szkoły zobowiązani są do:
 - 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
 - 2) sporządzania potwierdzonych za zgodność kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 - 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje;

- 4) dokonania opisu transakcji, uzasadniającego podejrzenie występowania okoliczności wskazanych w art. 83 ust. 1 ustawy i zaistnienia uzasadnionej konieczności powiadomienia o tym fakcie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej za pośrednictwem dyrektora szkoły;
3. Pracownicy szkoły w przypadku podejrzeń popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, niezwłocznie zgłaszają osobie odpowiedzialnej (dyrektorowi szkoły) w formie notatki służbowej, opisując okoliczności i uzasadniając dlaczego opisane okoliczności należy wiązać z praniem pieniędzy lub/i finansowaniem terroryzmu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2;
4. Dyrektor szkoły, po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzenia notatki, zgromadzoną dokumentację przekazuje Koordynatorowi ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej w Urzędzie Miasta - Sekretarzowi Miasta.
5. Dyrektor szkoły prowadzi "Rejestr powiadomień Koordynatora ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej w Urzędzie Miasta - Sekretarzem Miasta", zgodnie z załącznikiem nr 1.
6. Koordynator we współpracy ze Skarbnikiem dokonuje oceny zasadności powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
7. W przypadku stwierdzenia zasadności powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, Koordynator we współpracy ze Skarbnikiem przygotowują projekt powiadomienia i przedstawiają go do podpisu Prezydenta Miasta.
8. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej sporządza się notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska.

Załącznik nr 1 do Instrukcji działania na wypadek podejrzenia
popelnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie

**Rejestr powiadomień Koordynatora ds. współpracy z Głównym Inspektorem
Informacji Finansowej w Urzędzie Miasta - Sekretarza Miasta**

L.p.

Data i miejsce, rodzaj transakcji

Uczestnicy transakcji:

Opis dokumentów:

Data przekazania Koordynatorowi w Urzędzie Miasta

**Uwagi (decyzja o braku zasadności powiadomienia lub data powiadomienia
GIF):**

Załącznik nr 2 do Instrukcji działania na wypadek podejrzenia
popelnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie

Notatka służbowa

Notatka sporządzona w związku z podejrzeniem zaistnienia sytuacji będącej
podstawą zawiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej o zagrożeniu
popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

1. Posiadane dane osób fizycznych pozostających w związku z okolicznościami
mogącymi wskazywać na podejrzenie popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub
finansowania terroryzmu, w tym:

- 1) Imię i nazwisko:
- 2) obywatelstwo:
- 3) numer PESEL:
- 4) data urodzenia:
- 5) seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby:
- 6) adres zamieszkania:
- 7) nazwa (firmy):
- 8) NIP:
- 9) adres wykonywania pracy:

2. Posiadane dane osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi
wskazywać na podejrzenie popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub
finansowania terroryzmu, w tym:

- 1) nazwa (firma):
- 2) forma organizacyjna:
- 3) adres siedziby:
- 4) NIP:
- 5) państwo rejestracji:
- 6) rejestr handlowy, numer i data rejestracji:

- 7) imię i nazwisko osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną:
 - 8) numer PESEL osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną:.....
 - 9) data urodzenia:
 - 10)państwo urodzenia:
3. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

5. Wykaz załączników:

podpis pracownika: