

## ZARZĄDZENIE NR 39/2021

Dyrektora

Zespołu szkolno – przedszkolnego nr 3 w Legionowie

z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Legionowie instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na podstawie art. 83 ust.1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu poraniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( Dz. U z 2018 r. poz. 723 ze zm. ) oraz §5 zarządzenia nr 169/2021 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia w urzędzie Miasta Legionowo instrukcji postępowania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zarządzam, co następuje:

### §1

Wprowadza się instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Zespole szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Legionowie, która stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

### §2

Powołuje się koordynatora w osobie głównej księgowej.

### §3

Zobowiązuje się pracowników ZSP3 do zapoznania się z zarządzeniem poprzez złożenie podpisu.

### §4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022.

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3  
w Legionowie

  
mgr Mariusz Borkowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 39/2021  
Dyrektor ZSP3 w Legionowie  
z dnia 31 grudnia 2021 r.

## **INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU**

### § 1.

Ilekcioć 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. 2021, poz. 2345) 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 przypadku 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 szkolno – przedszkolnego nr 3 w Legionowie;
6. Koordynatorze - należy przez to rozumieć Koordynatora spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

### § 2.

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Zespołu Szkolno – przedszkolnego nr 3 w Legionowie 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 Legionowo;
4. zwracania szczególnej uwagi na transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku, a w szczególności:
  - a) umowy i transakcje związane z wykonywaniem zadań publicznych Zespołu 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 różniący się 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.

### § 3.

Pracownicy kontroli wewnętrznej i audytor wewnętrzny, gdy w toku czynności kontrolnych i audytowych stwierdzą, że zachodzą podstawy do zawiadomienia Prezydenta Miasta Legionowo 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.

### § 4.

1. Koordynator jeśli uzna informacje, o których mowa w § 2 lub § 3 za zasadne, sporządza projekt zawiadomienia Prezydenta Miasta Legionowo.
2. Koordynator powiadamia 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 Legionowo podejmuje Dyrektor Zespołu szkolno – przedszkolnego nr 3 w Legionowie, po dokonaniu analizy zgromadzonych materiałów.
4. W przypadku gdy Dyrektor podejmie decyzję o przekazaniu zawiadomienia Prezydentowi Miasta Legionowo zostaje ono wpisane do „Rejestru powiadomień” przez pracownika wskazanego przez Koordynatora. ( zał. Nr 2).
5. Rejestr powiadomień Prezydenta Miasta Legionowo 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 gdy Prezydent Miasta Legionowo 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 Legionowo Koordynator w porozumieniu z Dyrektorem zamieszcza w notatce uzasadnienie takiego stanowiska.

§ 6.

Na żądanie Prezydenta Miasta Legionowo 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.

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3  
w Legionowie

  
mgr Mariusz Borkowski



