

Zarządzenie Nr 193/IX/2025
Burmistrza Miasta Milanówka
z dnia 24 września 2025 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta Milanówka

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025, poz. 1153) w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8, art. 26 ust. 1, art. 83 ust. 1 i 2, art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2025, poz. 644) zarządzam, co następuje:

§1.

Wprowadzam w Urzędzie Miasta Milanówka procedurę postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej procedurą, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zobowiązuję pracowników Urzędu Miasta Milanówka do zapoznania się z dokumentem, o którym mowa w § 1, i przestrzegania jego postanowień.

§3.

Nadzór nad wdrożeniem i stosowaniem zapisów procedury powierzam Sekretarzowi Miasta.

§4.

Niniejsze Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracownikom Urzędu Miasta Milanówka w sposób zwyczajowo przyjęty u Pracodawcy.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/
Artur Niedziński

Przygotowała: Katarzyna Stelmach

Procedura postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta Milanówka

§ 1

1. Procedura postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zwana dalej „Procedurą”, określa zasady postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Urzędzie Miasta Milanówka oraz obowiązki jego pracowników w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 644), zwanej dalej „ustawą”.
2. Ilekroć w niniejszej Procedurze mowa jest o:
 - 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 2) ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - 3) zarządzeniu – należy przez to rozumieć zarządzenie nr 193/IX/2025 w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta Milanówka;
 - 4) Kodeksie karnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 - 5) Generalnym Inspektorze – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
 - 6) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Milanówka;
 - 7) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Milanówka;
 - 8) Koordynatorze ds. współpracy – należy przez to rozumieć osobę wskazaną do współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej - Skarbnika Miasta Milanówka.

§ 2

Zobowiązuje się wszystkich pracowników urzędu, aby w trakcie wykonywania obowiązków służbowych:

- 1) dokonywali analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw lub w

- 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;
- 2) sporządzali kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;
 - 3) zbierali dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje;
 - 4) zwracali szczególną uwagę na:
 - a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
 - b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Urzędzie Miasta Milanówka, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - c) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów,
 - d) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
 - e) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
 - f) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu,
 - g) dokonywanie nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania;
 - 5) przekazywali bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi ds. współpracy, informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem.

§ 3

1. Koordynator ds. współpracy, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia Generalnego Inspektora, zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. Wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 1 do procedury.
2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora, Koordynator ds. współpracy sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją jest przechowywana w sposób zapewniający poufność, a udostępniana wyłącznie osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Burmistrza.
4. W przypadku podjęcia przez Burmistrza decyzji o konieczności powiadomienia Generalnego Inspektora, informację o zdarzeniu wpisuje się do „rejstru powiadomień”, który prowadzi Koordynator ds. współpracy.
5. Do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają dostęp:
 - 1) Burmistrz oraz jego zastępca;
 - 2) Sekretarz Miasta Milanówka;
 - 3) Skarbnik Miasta Milanówka;
 - 4) inne osoby upoważnione przez Burmistrza.

§ 4

1. Koordynator ds. współpracy odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 2 ust. 2 pkt 8, art. 26 ust. 1, art. 83 ust. 1 i 2, art. 84 ust. 1 ustawy.
2. Do obowiązków Koordynatora ds. współpracy należy w szczególności:
 - 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Procedurze i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści;
 - 2) prowadzenie rejestru powiadomień do Generalnego Inspektora i dokonywanie okresowej analizy zapisów tego rejestru o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu.
 - 3) przeprowadzanie szkoleń dla pracowników urzędu w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań jako jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem i przedstawienia, w miarę potrzeby propozycji przeprowadzenia kolejnych szkoleń.
3. Funkcję Koordynatora ds. współpracy pełni Skarbnik Miasta Milanówka.

§ 5

Zobowiązuje się wszystkich pracowników urzędu do zapoznania się z treścią Procedury i przestrzegania jej postanowień.

Załącznik nr 1

do procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu w Urzędzie Miasta Milanówka

WZÓR POWIADOMIENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Milanówek, dnia.....
Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów

POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB
FINANSOWANIA TERRORYZMU

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2025, poz. 644) powiadamiam, że Burmistrz Miasta Milanówka powziął podejrzenie popełnienia przestępstwa: prania pieniędzy/ finansowania terroryzmu/ prania pieniędzy i finansowania terroryzmu¹

1. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
.....
.....
.....
2. Uzasadnienie powiadomienia:
.....
.....
.....
3. Posiadane dane² osób fizycznych pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
 - 1) imię i nazwisko:
 - 2) obywatelstwo:
 - 3) PESEL lub data urodzenia w przypadku braku nr PESEL oraz państwo urodzenia:
.....
 - 4) d) seria i numer dokumentu tożsamości:
 - 5) adres zamieszkania (w przypadku posiadania informacji):
.....

¹ Niewłaściwe skreślić.

² Dane wymagane przepisem art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2025, poz. 644).

6) nazwa firmy, numer NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

.....
.....

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

1) nazwa firmy, forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności:

.....
.....

2) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestru handlowego oraz numery i daty rejestracji:

.....
.....

3) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, PESEL) osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osoby prawnej:

.....
.....

5. Załączniki:

.....
.....
.....

do procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta Milanówka

REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

L.p.	Data, miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Stanowisko Koordynatora	Decyzja Burmistrza	Data wysłania powiadomienia do GIIF