

Uchwała Nr 27/2022

Zarządu Powiatu Ostrowieckiego

z dnia 01.02..... 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz powołania koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r., poz. 920, z 2021r. poz. 1038, 1834), art.2 ust.2 pkt 8 i art.83 ust.1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163, 1535.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która stanowi załącznik do uchwały.
2. Instrukcja, o której mowa w ust.1 określa zasady postępowania i odpowiedzialność osób za realizację przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu .

§ 2

1. Na koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej wyznacza się Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego.
2. Podczas nieobecności Koordynatora jego funkcję pełnić będzie Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego.

§ 3

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowieckiego, kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska, do zapoznania się z treścią uchwały i przedłożenia oświadczenia o przyjęciu do wiadomości według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Instrukcji oraz ścisłego przestrzegania zasad w niej zawartych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Ostrowieckiemu, Sekretarzowi Powiatu, Skarbnikowi Powiatu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowieckiego.

§ 5

Traci moc uchwała Nr 134/2021 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 22.07.2021r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz powołania koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Członkowie Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Jabłoński.....
2. Agnieszka Rogalińska.....
3. Łukasz Dybiec.....

Przewodniczący Zarządu Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Małgorzata Dębniak

Załącznik do uchwały Nr. 27/2022
Zarządu Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 01.02.2022 r.

Instrukcja
postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§ 1

Ileć w instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 2) jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz jednostki organizacyjne Powiatu Ostrowieckiego,
- 3) kierownikowi jednostki organizacyjnej – należy przez to rozumieć Starostę Ostrowieckiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowieckiego,
- 4) przestępstwie prania pieniędzy – należy przez to rozumieć przestępstwo określone w art. 299 Kodeksu karnego polegające na przyjmowaniu, przekazywaniu lub wywożeniu za granicę, pomocy w przenoszeniu ich własności lub posiadaniu albo podejmowaniu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępczego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycia, zajęcia albo orzeczenia przepadku środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego,
- 5) przestępstwie finansowania terroryzmu – należy przez to rozumieć przestępstwo określone w art. 165a Kodeksu karnego polegające na gromadzeniu, przekazywaniu lub oferowaniu środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w celu sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

DS
Dawoke

- 6) zdarzeniach nietypowych, które mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu – należy przez to rozumieć w szczególności :
- a) wpłaty na rachunek jednostki, które nie mają podstawy prawnej lub faktycznej zwłaszcza od podmiotów z państw spoza Unii Europejskiej,
 - b) wpłaty wadiów i należności w zawyżonej kwocie, zwłaszcza uzasadnianie popełnieniem pomyłki przy realizacji przelewu,
 - c) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
 - d) nietypowe, odbiegające od stosowanych praktyk transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego szczególnie brak zainteresowania przysługującymi ulgami, stanem zbywanego mienia,
 - e) wpłaty gotówkowe, należności w ratach – kilkakrotnie w tym samym dniu,
 - f) inne zdarzenia, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa,
- 7) dokumentacji – należy przez to rozumieć 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, oraz informacji o stronach tych transakcji,
- 8) pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, których kierownik lub bezpośredni przełożony zobowiązał do przestrzegania postanowień zawartych w Instrukcji.

§ 2

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych i pracownicy podlegli kierownikom jednostek, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na transakcje, umowy, zachowania nietypowe opisane w § 1 pkt 6), z których może wynikać podejrzenie popełnienia przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

2. W razie podjęcia przekonania, że doszło do zdarzenia nietypowego, z którego może wynikać podejrzenie popełnienia przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu pracownicy zobowiązani są do poinformowania o danej sytuacji niezwłocznie kierownika jednostki organizacyjnej oraz:
- a) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art.165a i art.299 Kodeksu karnego,
 - b) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
 - c) dokonania, w formie notatki służbowej opisu transakcji wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art.83 ust.1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
 - d) przygotowania projektu powiadomienia GIIF wraz z wymaganymi załącznikami przekazania go kierownikowi jednostki organizacyjnej, który następnie przekazuje je niezwłocznie Koordynatorowi ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej .

§ 3

1. Koordynator odpowiedzialny jest za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w granicach kompetencji ustawowych Powiatu.
2. Do obowiązków Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej należy w szczególności:
 - a) udostępnianie na wniosek Generalnego Inspektora informacji niezbędnych do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art.165a lub art. 299 Kodeksu karnego,
 - b) analizy dokumentacji przedłożonej przez kierownika jednostki organizacyjnej lub pracownika i opracowanie ostatecznej wersji powiadomienia kierowanego do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych w związku z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu,
 - c) przekazywanie potwierdzonych kopii 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, oraz informacji o stronach tych transakcji,

DS
Dziw

- d) prowadzenie rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstw określonych w art.165 a i art. 299 Kodeksu karnego oraz okresowa analiza jego zapisów w celu przedstawienia raportu Staroście,
 - e) przechowywanie rejestru, o którym mowa w lit. d) wraz z kopiami wymaganej prawem dokumentacji,
 - f) przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych dla kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników w celu zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy oraz niniejszej Instrukcji, oraz przedkładanie propozycji zmiany przedmiotowej Instrukcji w związku ze zmianą obowiązujących w tym zakresie przepisów.
3. Powiadomienie, o którym mowa w ust.2 lit. b) powinno zawierać w szczególności:
- a) posiadane dane, o których mowa w art. 36 ust.1 ustawy, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 - b) opis okoliczności, mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 - c) uzasadnienie przekazania powiadomienia,
 - d) informacje, o których mowa lit. a i b) są przekazywane w postaci papierowej lub za pomocą komunikacji elektronicznej.
4. Rejestr powiadomień winien być prowadzony w formie księgi o stronach ponumerowanych, przesnurowanych i na ostatniej stronie zalakowanej oraz zaopatrzonej w pieczęć Starostwa Powiatowego i podpis Sekretarza Powiatu. Rejestr transakcji winien być wypełniany ręcznie, w sposób staranny, czytelny i trwały, a stwierdzone błędy poprawia się poprzez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz umieszczenie daty oraz czytelnego podpisu osoby dokonującej poprawki.
5. Wzór powiadomienia i rejestru, o których mowa w ust.2 lit. b i d) stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej Instrukcji.
6. Starosta, w ramach sprawowanego nadzoru nad fundacjami oraz stowarzyszeniami, wykonuje zadania określone w art. 130 ustawy.

25
Ostat.

§ 4

1. Koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez kierownika jednostki organizacyjnej lub pracownika przedstawia Staroście Powiatu Ostrowieckiego ostateczny projekt powiadomienia GIIF wraz z wymaganą dokumentacją do podpisu.
2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Staroście Powiatu Ostrowieckiego.
3. Ostateczną decyzję o skierowaniu powiadomienia GIIF podejmuje Starosta Powiatu Ostrowieckiego.
4. Podpisane powiadomienia wpisywane są do rejestru powiadomień zgodnie z § 3 ust. 4 niniejszej Instrukcji.
5. Osoby, które w trybie niniejszej Instrukcji weszły w posiadanie informacji o transakcjach objętych ustawą, obowiązane są do zachowania w tajemnicy uzyskanych danych, w tym na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Małgorzata Dębniak

DL *Dębniak*

Załącznik Nr 1
do Instrukcji postępowania w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu

WZÓR POWIADOMIENIA GIIF

Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

**Powiadomienie o podejrzeniu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych w
związku z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu**

W związku z art. 83 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i
finansowaniu terroryzmu powiadamiam, że w trakcie dokonywanych czynności służbowych w

.....
.....

Zaszło podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych w związku z praniem
pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

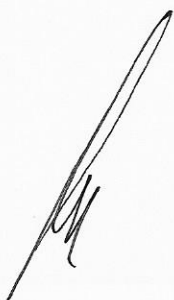
Opis ustaleń:

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

Opis ustaleń powinien zawierać dane, wymienione w art.36 ustawy (w zakresie danych dotyczących
transakcji – w miarę możliwości należy podać informacje, o których mowa w art. 83 ust. 2 ustawy).

Załączniki:

Zgodnie z art.83 ust.2 należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do
których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w
art. 299 i 165a Kodeksu karnego, oraz informacje o osobach przeprowadzających transakcje



DL Dział.

Załącznik Nr 2

do Instrukcji postępowania w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu

**REJESTR POWIADOMIEŃ
GŁÓWNEGO INSPETORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Lp.	Data, Miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Cechy dokumentacji transakcji	Opis treści dokumentów	Data przekazania kierownikowi jednostki	Decyzja kierownika jednostki	Data wysłania zawiadomienia	Uwagi

Objaśnienia

Powiadomienie GIIF powinno być sporządzone według załączonego wzoru i zawierać co najmniej dane określone w art.83 ust. 1-2 i art.36 ustawy.



dl
Ostat.

Załącznik nr 3

do Instrukcji postępowania w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu

.....

Pieczętka

Wydziału/Jednostki organizacyjnej

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że:

1. Przyjąłem do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
2. W przypadku zaobserwowania, w trakcie wykonywania powierzonych obowiązków służbowych, nietypowej transakcji lub zachowań ze strony klienta, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania bezpośredniego przełożonego, zebrania dostępnych informacji o osobach prowadzących transakcję, sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów, przygotowania projektu powiadomienia i przekazania do koordynatora ds. współpracy z GIIF.

Wykaz osób podpisujących oświadczenie:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis

