

UCHWAŁA Nr VI-31/2022
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 16 lutego 2022 roku

w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z póź. zm.), art. 2 ust. 2 pkt 8 oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, z póź.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wołomińskiemu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

- 1) /-/ Adam Lubiak
- 2) /-/ Piotr Borczyński
- 3) Izabella Dziewiątkowska
- 4) /-/ Paweł Dąbrowski
- 5) Grzegorz Siwek

INSTRUKCJA
POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SYTUACJI PODEJRZENIA POPEŁNIENIA
PRZESTĘPSTWA PRANIA
PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU

§ 1 Ilećroć w Instrukcji jest mowa o :

- 1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U z 2021 r., poz. 1132 z póź. zm.),
- 2) GIIF - należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 3) jednostce - oznacza to Starostwo Powiatowe w Wołominie oraz jednostki organizacyjne Powiatu Wołomińskiego,
- 4) kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Wołomińskiego - należy przez to rozumieć Starostę Wołomińskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego,
- 5) pracowniku - oznacza to pracownika Starostwa Powiatowego w Wołominie lub jednostki organizacyjnej powiatu, którego kierownik jednostki lub bezpośredni przełożony zobowiązał do przestrzegania postanowień zawartych w instrukcji,
- 6) przestępstwie finansowania terroryzmu - należy rozumieć przez to przestępstwo opisane w ar. 165a kodeksu karnego, polegające na gromadzeniu, przechowywaniu lub oferowaniu wartości majątkowych w celu finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym,
- 7) przestępstwie prania pieniędzy - należy rozumieć przez to przestępstwo opisane w art.299 kodeksu karnego, podlegające na podjęciu czynności skierowanych na ukrycie nielegalnego pochodzenia lub ukrycie istnienia wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa.

§ 2 Ustala się katalog przykładowych zdarzeń, które mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

- 1) Wpłaty na rachunek jednostki, które nie mają podstawy faktycznej lub prawnej zwłaszcza od podmiotów z państw spoza Unii Europejskiej.
- 2) Wpłaty wadiów i należności w zawyżonej kwocie, zwłaszcza uzasadniane popełnieniem pomyłki przy realizacji przelewu.

- 3) Nietypowe, to jest odbiegające od stosowanych dotychczas praktyk transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego szczególnie brak zainteresowania przysługującymi nabywcy ulgami, brak zainteresowania stanem technicznym obiektu.
- 4) Oferowanie sprzedaży towarów i realizacji usług na warunkach odbiegających od cen rynkowych zwłaszcza przez podmioty z państw spoza Unii Europejskiej.
- 5) Inne zdarzenia, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa.

§ 3 1. Pracownik jednostki organizacyjnej powiatu obowiązany jest w szczególności do:

- 1) dokonania analizy czy w trakcie wykonywania przez niego czynności służbowych wystąpiło zdarzenie opisane w § 2 instrukcji, lub inne nietypowe zdarzenie, które według oceny pracownika mogą dotyczyć przestępstwa o którym mowa w §1 pkt 6 i 7 instrukcji,
- 2) w razie podjęcia przekonania, że zdarzenie takie wystąpiło:
 - sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 - zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
 - przekazania bezpośredniemu przełożonemu a za jego pośrednictwem Skarbnikowi Powiatu notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazujące na możliwość popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
2. Pracownik jest uprawniony do uzyskania wsparcia w dokonaniu analizy opisanej w punkcie 1 a ze strony bezpośredniego przełożonego, Sekretarza Powiatu lub Skarbnika Powiatu.

§ 4 1. Skarbnik Powiatu, uznając zasadność powiadomienia GIIF, sporządza zawiadomienie zgodnie z przepisami ustawy.

- 1) W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF Skarbnik Powiatu sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Staroście Wołomińskiemu celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
- 2) Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją przechowywana będzie w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w pkt. 5 oraz innym osobom upoważnionym odrębnie przez Starostę Wołomińskiego.

- 3) Podpisane zawiadomienia wpisuje się do rejestru powiadomień, który prowadzi Skarbnik Powiatu.
- 4) Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w pkt. 3 mają:
 - a) Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego oraz ich zastępcy,
 - b) Sekretarz Powiatu,
 - c) naczelnicy wydziałów,
 - d) audytor wewnętrzny.

§ 5 1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:

- a) rejestr powiadomień, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji,
- b) wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji,
- c) wzór oświadczenia pracownika o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w niniejszej uchwale, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji.

2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w niniejszej uchwale dołącza się do akt osobowych pracowników.

**REJESTR POWIADOMIEŃ
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

LP	UCZESTNICY TRANSAKCJI OPIS TREŚCI DOKUMENTÓW DOT.TRANSAKCJI	DATA PRZEKAZANIA DOKUMENTU DO REJESTRU	STANOWISKO SKARBNIKA POWIATU W ZAKRESIE ZASADNOŚCI POWIADOMIENIA	STANOWISKO STAROSTY	EWENTUALNA DATA WYSŁANIA DO GIIF
1					

**WZÓR POWIADOMIENIA
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

.....dnia

(Sygnatura akt)

Generalny Inspektor Informacji
Finansowej
Ministerstwo Finansów
ul
..... Warszawa

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRANIA PIENIĘDZY
ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU**

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z póź. zm.) powiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu¹.

1. Opis sytuacji uzasadniającej podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu .
2. Dane podmiotów pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

¹ niepotrzebne skreśl

UZASADNIENIE

(podpis osoby upoważnionej)

(imię i nazwisko)

(stanowisko) (nazwa jednostki)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i przestrzegania zasady określone w instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Wołomin, dnia.....

.....

(podpis)