

ZARZĄDZENIE NR 23/2022
STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO
z dnia 10 czerwca 2022r.

**w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia
popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”**

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 2022 r. poz. 593; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 655 i poz. 835.), w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528.) zarządza się, co następuje:

§1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności ustala się wzór „Rejestru powiadomień”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Ustala się wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Ustala się wzór oświadczenia zapoznania się z postanowieniami instrukcji, w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5. Funkcję koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§6. Traci moc Zarządzenie Nr 21/10 Starosty Wieruszowskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w przypadku podejrzenia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (zmienionego zarządzeniem Nr 25/13, Zarządzeniem Nr 10/16 i Zarządzeniem Nr 30/2021).

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Stefan Pietras

1.11

Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

§1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – dotyczy to ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 2) Kodeks karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 3) kierownik jednostki – oznacza to Starostę Wieruszowskiego;
- 4) GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 5) główny księgowy – oznacza Skarbnika Powiatu Wieruszowskiego;
- 6) koordynatorze -oznacza to osobę wyznaczoną przez Starostę do pełnienia funkcji Koordynatora ds. współpracy z GIIF;
- 7) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. -Kodeks karny;
- 8) transakcja – czynność prawna lub faktyczna, której definicja określona jest w art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy.

§ 2. 1. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Wieruszowskiego i kierownicy komórek organizacyjnych, pracownicy podlegli wyżej wymienionym, winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

2. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w instrukcji winien być potwierdzony na oświadczeniu, stanowiącym załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Wieruszowskiego, kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy podlegli wyżej wymienionym, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku powiatowego;
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów;
- 3) 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;
- 4) przypadki dokonywania nadpłat (np. opłat) lub wpłat nienależnych i ewentualnego ich wycofywania;
- 5) dokonywanie gotówkowych wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
- 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie powiatowe);
- 7) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 4.1. Zobowiązuje się osoby, o których mowa w § 3, do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych lub kontrolowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) sporządzania 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;

- 3) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art.36 ustawy;
 - 4) dokonywania opisu transakcji w formie notatki służbowej, co do której istnieje podejrzenie, że mogą mieć na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF.
2. Projekt powiadomienia GIIF i dokumentację wymienioną w ust. 1 pkt 2 - 4 należy przedłożyć koordynatorowi.

§ 5. 1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje kierownik jednostki.

4. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez Koordynatora rejestrze powiadomień, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

6. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF, wymienionych w ust.5 mają:

- 1) kierownik jednostki;
- 2) Wicestarosta Wieruszowski;
- 3) Sekretarz Powiatu Wieruszowskiego;
- 4) Skarbnik Powiatu Wieruszowskiego;
- 5) inne osoby upoważnione przez Starostę Wieruszowskiego.

§ 6. Do obowiązków koordynatora należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawianie propozycji uzupełniania lub zmiany jej treści;
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawianie Staroście Wieruszowskiemu raportu za rok poprzedni w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku;
- 3) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF;
- 4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia GIIF;
- 5) przygotowywanie Staroście Wieruszowskiemu jako jednostce współpracującej z GIIF projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań i dokumentów.

STAROSTA
Stefan Pietras

REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

l.p.	Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia oraz oznaczenie komórki/jednostki organizacyjnej)	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dot. transakcji	Data przekazania koordynatorowi	Data przekazania Staroście	Decyzja Starosty	Data wysłania powiadomienia do GIIF
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								

STAROSTA*Stefan Pietras**T.01*

Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

W związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn.zm) powiadamiam, że zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przez *(należy wskazać dane, o których mowa w art.36 ust.1 ustawy, osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu)*

.....

.....

.....

Opis okoliczności, *(należy wymienić bądź zakres, termin przeprowadzonej kontroli bądź rodzaj dokumentów poddanych analizie, będących podstawą powiadomienia GIIF)*

.....

.....

.....

Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

.....

.....

.....

Załączniki *(kserokopie dokumentów dotyczące opisanych transakcji i ustaleń)*

.....

.....

.....
Podpis Starosty Wieruszowskiego

STAROSTA
Stefan Pietras
1.11

OŚWIADCZENIE

Ja,.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

oświadczam, że przyjąłem/przyjęłam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto, zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn.zm).

Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią w/w Instrukcji podległych mi pracowników.

.....
(data i czytelny podpis)

STAROSTA*Stefan Pietras*