

UCHWAŁA NR 446/22
ZARZĄDU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO

z dnia 27 maja 2022 r.

**w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finansowaniu 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 (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 593), art. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 2345 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 528 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się "Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu", zwaną dalej "Instrukcją", w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest pracownik Starostwa Powiatowego w Pajęcznie - Główny Księgowy, zwany dalej "Koordynatorem".

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Pajęcznie oraz Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Pajęczańskiego do zapoznania się z treścią niniejszej uchwały i przestrzegania jej postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w "Instrukcji", załącza się do akt osobowych pracowników.

§ 4. Zobowiązuje się Koordynatora do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Starostwa Powiatowego w Pajęcznie oraz Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Pajęczańskiego.

§ 5. Zobowiązuje się Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Pajęczańskiego do wprowadzenia w jednostkach „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, a także do egzekwowania złożenia przez pracowników jednostek oświadczeń według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zobowiązuje się Naczelników wydziałów, Kierowników biur, osoby zajmujące samodzielne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie oraz Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Pajęczańskiego do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

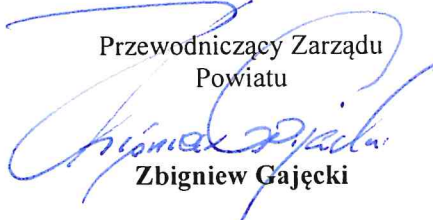
- 1) przekazywania GIIF informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 2) przygotowania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o ile Strategia przewiduje obowiązki dla danej jednostki.

§ 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikom wydziałów, Kierownikom biur, osobom zajmującym samodzielne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie oraz Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pajęczańskiego oraz Koordynatorowi.

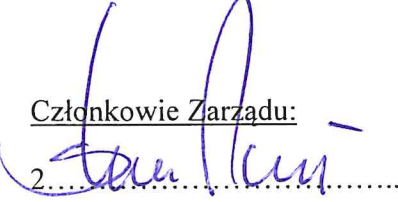
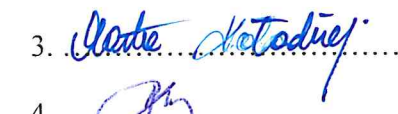


2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

3. Aktualizację uchwały powierza się Koordynatorowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Zbigniew Gajęcki

Członkowie Zarządu:

2. 
3. 
4. 
5. 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 446/22
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 maja 2022 r.

Instrukcja postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§ 1. Przez użyte w Instrukcji określenia rozumie się:

- 1) ustawa - ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 593);
- 2) kodeks karny - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2345 z późn. zm);
- 3) GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) jednostka - jednostki organizacyjne Powiatu Pajęczańskiego w tym Starostwo Powiatowe w Pajęcznie;
- 5) jednostka współpracująca - organ, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 6) transakcja - czynność prawna lub faktyczna, której definicja określona jest w art. 2 ut. 2 pkt 21 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 7) pranie pieniędzy - czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny;
- 8) finansowanie terroryzmu - czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny;
- 9) instytucje obowiązane - instytucje o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 2. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku będącego własnością samorządu powiatowego lub Skarbu Państwa;
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Powiecie Pajęczańskim, 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 dokonania nadpłat (np. opłat publicznoprawnych i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania;
- 5) dokonanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
- 6) znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie);
- 7) udział kontrolowanych jednostek i podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 3. 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu § 2 niniejszej instrukcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) sporządzania 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) przekazania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi informacji w formie notatki służbowej stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej instrukcji, dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją o której mowa w pkt 2 i 3.

2. Wzór powiadomienia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej instrukcji.

3. Sposób przekazania informacji do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu określa rozporządzenie Ministra Finansów wydane na podstawie art. 84 ustawy.

§ 4. 1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracowników jednostki, przedstawia Staroście Pajęczańskiemu projekt powiadomienia GIIF do akcentacji.

2. W przypadku braku przesłanej do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska swojego stanowiska i przedstawia Staroście Pajęczańskiemu, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępnia osobom wymienionym w ust. 5 oraz osobom upoważnionym przez Starostę Pajęczańskiego.

4. Podpisane przez Starostę Pajęczańskiego powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej instrukcji.

5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają:

- 1) Starosta Pajęczański;
- 2) Wicestarosta;
- 3) Sekretarz Powiatu;
- 4) Skarbnik Powiatu.

§ 5. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawiania 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 przedstawienie Staroście Pajęczańskiemu raportu, w terminie do 31 stycznia następnego roku, a w przypadku braku powiadomień GIIF za rok poprzedni raportu nie sporządza się;
- 3) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF;
- 4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia;
- 5) przygotowanie Staroście Pajęczańskiemu projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań, dokumentów jako jednostki współpracującej z GIIF.

§ 6. Na wniosek Koordynatora Naczelnicy wydziałów, Kierownicy biur i osoby zajmujące samodzielne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie oraz Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Pajęczańskiego przekazują, w granicach swoich kompetencji:

- 1) pisemną informację lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w terminie wskazanym przez GIIF;

- 2) pisemną informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w § 6 pkt 2 Uchwały Zarządu, o ile Strategia przewiduje takie obowiązki dla danej jednostki.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Zbigniew Gajęcki

Załącznik Nr 1

do Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

**Notatka sporządzona w związku z podejrzeniem zaistnienia sytuacji
będącej podstawą zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu**

1. Posiadane dane osób fizycznych pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:

- a) imię i nazwisko:
- b) obywatelstwo:
- c) numer PESEL:
- d) data urodzenia:
- e) państwo urodzenia:
- f) seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby:
- g) adres zamieszkania:
- h) nazwa (firmy):
- i) NIP:
- j) adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej:

2. 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, w tym:

- a) nazwa (firmy):
- b) forma organizacyjna:
- c) adres siedziby lub adres prowadzenia działalności:
- d) NIP:
- e) państwo rejestracji:
- f) rejestr handlowy, numer i data rejestracji, imię i nazwisko osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną:

nieposiadającą
osobowości prawnej:

g) PESEL osoby
reprezentującej osobę
prawną lub jednostkę
organizacyjną:

h) data urodzenia osoby
reprezentującej osobę
prawną lub jednostkę
organizacyjną:

i) państwo urodzenia
osoby reprezentującej
osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną:

3. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

.....
.....

4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

.....
.....

5. Wykaz załączników:

.....
.....

.....
(podpis pracownika)

Uwagi Dyrektora/Kierownika jednostki, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę:

.....
.....

.....
(podpis Dyrektora/Kierownika jednostki)

Załącznik Nr 2

do Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

**Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
lub finansowania terroryzmu**

W związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu powiadamiam, że zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia 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, pzoostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazać 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 Pajęczańskiego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 446/22
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 maja 2022 r.

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/am 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 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 593).

.....
(data)

.....
(podpis)