

Zarządzenie Nr ..40..
Starosty Ząbkowickiego
z dnia 26 listopada 2024 roku

**w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji
podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania
terroryzmu.**

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zwanym dalej Generalnym Inspektorem powierzam Pani Bogumile Mazur Skarbnikowi Powiatu Ząbkowickiego. Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem odpowiedzialny jest za realizację zadań ustawowych objętych zakresem zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego oraz kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich do zapoznania się i stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym Instrukcji, o której mowa w § 1.

§ 4. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich oraz jednostek budżetowych podległych Powiatowi Ząbkowickiemu, do złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego oraz kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich do zapoznania z treścią niniejszej Instrukcji wszystkich podległych pracowników oraz do wyegzekwowania składania oświadczeń przez pracowników i przekazania ich do kadr.

§ 6. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego oraz kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

- 1) przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej 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) przygotowywania 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 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- 3) zgłaszania sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 4) przygotowywania wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub przeciwdziałania finansowania terroryzmu.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się koordynatorowi, kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego.

§ 8. Traci moc Zarządzenie Nr 27/2007 z dnia 1 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowego terroryzmu”.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Fester


RADCA PRAWNY
Artur Mastalerz

**Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu**

§ 1.

Przez użyte w Instrukcji określenia rozumie się:

- 1) ustawa - ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późniejszymi zmianami);
- 2) kodeks karny - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 3) GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) jednostka – powiatowa jednostka budżetowa, w tym Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich;
- 5) kierownik komórki organizacyjnej Starostwa – kierujący pracą komórki organizacyjnej Naczelnik, Kierownik Referatu bądź Zespołu oraz Samodzielne Stanowisko
- 6) transakcja - czynność prawna lub faktyczna, której definicja określona jest w art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 7) pranie pieniędzy - czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 8) finansowanie terroryzmu - czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;

§ 2.

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

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem powiatowym,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Powiecie, 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 lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania,
- 5) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
- 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
- 7) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 3.

Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu 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 praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu,
- 3) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy,
- 4) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, który z kolei przekazuje Koordynatorowi informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanых transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazujące na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki dokumentację, o której mowa w pkt 2 i 3. Wzór notatki stanowi załącznik nr 1 do instrukcji.

§ 4.

1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracowników jednostki, przedstawia Kierownikowi jednostki projekt powiadomienia GIIF do akceptacji.
2. Wzór powiadomienia i sposób przekazania informacji do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu określa rozporządzenie Ministra Finansów wydane na podstawie art. 84 ustawy.
3. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Kierownikowi jednostki, celem podjęcia ostatecznej decyzji.
4. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane w rejestrze powiadomień prowadzonym przez Koordynatora, którego wzór stanowi załącznik nr

3 do niniejszej instrukcji.

5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 4 mają:
 - a) Starosta,
 - b) Wicestarosta,
 - c) Skarbnik Powiatu,
 - d) Sekretarz Powiatu,
 - e) Główny Księgowy Starostwa,
 - f) Kontrolerzy

§ 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 przedstawianie Kierownikowi jednostki raportu, 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,
- 5) Koordynator ds. współpracy z GIIF odpowiada przed Kierownikiem jednostki za realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 6.

Na wniosek Koordynatora kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego, kierownicy powiatowych jednostek budżetowych przekazują, w granicach swoich kompetencji:

- 1) informacje lub dokumenty niezbędne do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 2) informacje lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- 3) informacje o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa jednostki)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 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 (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 z późniejszymi zmianami).

Ząbkowice Śląskie, dnia

.....
(podpis)

Ząbkowice Śląskie, dnia 26 listopada 2024

.....
(nazwa jednostki/komórki organizacyjnej Starostwa)

NOTATKA SŁUŻBOWA O PODEJRZENIU ZAISTNIENIA SYTUACJI WYMAGAJĄCEJ
POWIADOMIENIA GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

1. Posiadane dane 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) numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia..... ;
- 4) seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby
- 5) adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji..... ;
- 6) nazwę (firmy), (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

2. Posiadane dane osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazać 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, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji

3. dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

okoliczności, wskazujących na podejrzenie popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

.....

4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia (tj. podanie powodów, dlaczego zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu):

.....

.....

(podpis pracownika)

WZÓR POWIADOMIENIA O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA
PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU

W związku z art. 83 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późniejszymi zmianami) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

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

zaistniało uzasadnienie podejrzenia popełnienia

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

Opis ustaleń

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

Załączniki: (Potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a oraz art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.)

Podpis Starosty Ząbkowickiego

Uzasadnienie

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Wobec powyższego zasadne jest niniejsze zarządzenie.

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

