

Uchwała Nr 163/2017
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 18 października 2017 r.

**w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 2 pkt 8 i art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2017 r., poz. 1049), **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się " Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu", zwanej dalej „instrukcją” - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Instrukcja reguluje zasady postępowania oraz współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu karnego.

§ 2. Ustanawia się koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, w zakresie realizacji obowiązków wynikających z art. 15 i 15a ustawy, w osobie Skarbnika Powiatu.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi.

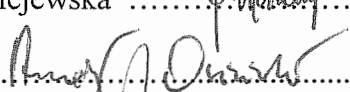
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

wz. STAROSTY


Grażyna Barbara Senda
WICESTAROSTA

Członkowie Zarządu

1. Marzena Marianna Wardziejewska 

2. Andrzej Jan Osiński 

3. Bogdan Michnicz 

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2017 r., poz. 1049), organ samorządu terytorialnego zobowiązany został do opracowania instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 w/w ustawy, jednostki współpracujące są obowiązane, w granicach swoich ustawowych kompetencji, współpracować z Generalnym Inspektorem w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, przez:

- 1) niezwłoczne powiadamianie Generalnego Inspektora o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
- 2) 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.

Za jednostki współpracujące w świetle przepisów w/w ustawy rozumie się organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, a także Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru Finansowego i Najwyższą Izbę Kontroli.

Wprowadzenie instrukcji stanowi realizację obowiązków, wynikających z powyższych przepisów.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*

WZ. STAROSTY
Grażyna Bajbura Senda
WICESTAROSTA

Załącznik

*do Uchwały nr 163/2017 r.
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 18 października 2017 r.*

Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Powiecie Gołdapskim

§1. Niniejsza instrukcja określa sposób realizacji wewnętrznej polityki bezpieczeństwa finansowego w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§2. Użyte w instrukcji określenia oznaczają:

1. Ustawa - ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1049 z późn. zm.),
2. Kodeks karny – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., t.j. z 2016r., poz. 1137 z późn. zm.),
3. Pranie pieniędzy - czynności w znaczeniu art. 2 pkt 9 Ustawy,
4. Finansowanie terroryzmu - czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego,
5. Transakcja - dokonywane we własnym, jak i w cudzym imieniu, na własny, jak i na cudzy rachunek:
 - a) wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy pieniężne w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia nr 1781/2006, zlecone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim,
 - b) kupno i sprzedaż wartości dewizowych,
 - c) przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości, oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta,
 - d) zamianę wierzytelności na akcje lub udziały;
6. Wartości majątkowe - środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także inne papiery wartościowe lub wartości dewizowe, prawa majątkowe, rzeczy ruchome oraz nieruchomości,
7. GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
8. Koordynator – osoba odpowiedzialna za wykonanie obowiązków określonych w niniejszej instrukcji, której powierzono pełnienie tej funkcji,
9. Starostwo – Starostwo Powiatowe w Gołdapi,
10. Powiat – Powiat Gołdapski,
11. Jednostka Organizacyjna - jednostka budżetowa Powiatu,

12. Naczelnik Wydziału - naczelnik wydziału Starostwa Powiatowego w Gołdapi lub osoby zajmujące samodzielne stanowiska pracy,
13. Wydział Finansowy – komórka organizacyjna, do której właściwości merytorycznej należy prowadzenie ksiąg rachunkowych Starostwa Powiatowego w Gołdapi i budżetu powiatu (organu),
14. Pracownik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub wykonująca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych,
15. Instrukcja - Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 3. 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Starostwa oraz Jednostek Organizacyjnych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno, gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 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) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 4) zwracania szczególnej uwagi na:
 - a) transakcje nietypowe związane z nabyciem mienia Powiatu lub Skarbu Państwa,
 - b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach powiatowych, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - c) 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,
 - d) na udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
 - e) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie Powiatu lub Skarbu Państwa),
 - f) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu,
 - g) przypadki dokonywania nadpłat (np. z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi informacji dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności

wskazane w art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy oraz że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3.

2. Wzór informacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.

§ 4. 1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika Starostwa lub Jednostki Organizacyjnej, przedstawia Staroście projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

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

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją powinna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w pkt. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Starostę.

4. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.

5. Powiadomienie GIIF podpisuje Starosta.

6. Podpisane powiadomienia wpisuje się do „rejstru powiadomień”, który prowadzi Koordynator.

7. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w pkt. 3 mają:

- a) kierownicy Jednostek Organizacyjnych,
- b) Naczelnicy wydziałów Starostwa,
- c) kontrolerzy.

8. Wzór rejestru powiadomień określa załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji.

§ 5. Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ust. 1 ustawy.

Do jego obowiązków w szczególności należy:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie w tym zakresie raportu Staroście.

§ 6. W przypadku nieobecności Koordynatora, za realizację zadań określonych w § 5 instrukcji odpowiada pełniąca zastępstwo służbowe.

§ 7. Naczelnicy wydziałów Starostwa oraz kierownicy Jednostek Organizacyjnych odpowiadają za prawidłowe oraz terminowe przygotowanie i przekazanie Koordynatorowi dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z art. 15 i art. 15a ust. 1 i 4 ustawy.

§ 8. 1. Właściwi merytorycznie pracownicy Starostwa, winni zapoznać się z treścią instrukcji i przestrzegać zawartych w niej postanowień.

2. Zobowiązuje się kierowników Jednostek Organizacyjnych do zapoznania z treścią instrukcji podległych im pracowników i zapewnienia jej przestrzegania.
3. Fakt zapoznania się z zapisami instrukcji należy potwierdzić w formie podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji.

Koordinator

*ds. postępowania w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu*

Informacja

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

W związku z art. 15a ust. 1 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1049) powiadamiam, że:
w trakcie przeprowadzania czynności / w trakcie analizy dokumentacji / kontroli*

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

stwierdzono, że zachodzi podejrzenie prania pieniędzy / finansowania terroryzmu*

*(*Niepotrzebne skreślić oraz należy wymienić rodzaj analizowanych przez pracowników czynności i dokumentów, będących podstawą powiadomienia GIIF)*

Opis ustalonych okoliczności:**

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

*(**Opis ustaleń powinien w miarę możliwości zawierać zakres danych wymienionych w art. 12 ust.1pkt. 1-4 oraz art. 15 a ust. 4 ustawy, a w zakresie danych dotyczących uczestników transakcji - w miarę możliwości należy podać informacje, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy)*

Załączniki ***

.....

.....
Czytelny podpis osoby składającej
powiadomienie

Potwierdzam otrzymanie powiadomienia wraz z dokumentacją

.....
Podpis bezpośredniego przełożonego osoby składającej powiadomienie

*(***Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 ustawy, należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu karnego oraz informacji o stronach tych transakcji)*

**Generalny Inspektor
Informacji Finansowej**

.....
.....

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

W związku z art. 15a ust. 1 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1049) powiadamiam, że:
w trakcie przeprowadzania czynności / w trakcie analizy dokumentacji / kontroli*

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

stwierdzono, że zachodzi podejrzenie prania pieniędzy / finansowania terroryzmu*

*(*Niepotrzebne skreślić oraz należy wymienić rodzaj analizowanych przez pracowników czynności i dokumentów, będących podstawą powiadomienia GIIF)*

Opis ustalonych okoliczności:**

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

*(**Opis ustaleń powinien w miarę możliwości zawierać zakres danych wymienionych w art. 12 ust.1pkt. 1-4 oraz art. 15 a ust. 4 ustawy, a w zakresie danych dotyczących uczestników transakcji - w miarę możliwości należy podać informacje, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy ustawy)*

Załączniki ***

.....
.....

.....
pieczętka i podpis
Starosty

*(***Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 ustawy, należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu karnego oraz informacji o stronach tych transakcji)*

Załącznik nr 3
do Instrukcji postępowania w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu

REJESTR POWIADOMIENÍ
GLÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

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

*Załącznik nr 4
do Instrukcji postępowania w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu*

Gołdap, __ - __ - ____ r.

.....
(Imię i Nazwisko pracownika)

.....
(Wydział / Samodzielne stanowisko)

OŚWIADCZENIE

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

.....
(czytelny podpis)