

ZARZĄDZENIE NR 28/2020
STAROSTY TUCHOLSKIEGO

z dnia 6 marca 2020 r.

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

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1115 ze zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Instrukcję w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Funkcję Koordynatora ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 34/2010 Starosty Tucholskiego z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tzw. jednostki współpracujące, w tym także organy jednostek samorządu terytorialnego, mają obowiązek opracować instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz powiadamiać Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. W związku z powyższym przyjęcie zarządzenia jest zasadne.

STAROSTA TUCHOLSKI


Michał Mróz

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
- 2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- 3) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego;
- 4) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 5) koordynatorze – oznacza to osobę wyznaczoną przez Starostę Tucholskiego do pełnienia funkcji Koordynatora ds. współpracy z GIIF;
- 6) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
- 7) transakcji – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;
- 8) transakcji okazjonalnej – rozumie się przez to transakcję, która nie jest przeprowadzana w ramach stosunków gospodarczych.

§ 2. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Tucholi właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

§ 3. Pracownicy Starostwa Powiatowego obowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Powiatu lub majątkiem Skarbu Państwa;
- 2) umowy związane z wykonaniem zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów;
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;
- 4) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, zwłaszcza zaś wielokrotnego dokonywania takich transakcji,

5) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu lub w dniach bezpośrednio następujących po sobie.

§ 4.1. Pracownicy Starostwa Powiatowego właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji, obowiązani są:

1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;

2) sporządzać potwierdzone za zgodność kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;

3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje;

4) dokonać opisu transakcji wraz z uzasadnieniem zaistnienia konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.

2. Pracownik Starostwa Powiatowego w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165 a lub w art. 299 Kodeksu karnego obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej kierownikowi komórki organizacyjnej. Kierownik komórki organizacyjnej po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki przekazuje następnie tę informację Koordynatorowi oraz do wiadomości Skarbnikowi Powiatu.

§ 5. 1. Koordynator niezwłocznie powiadamia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać w szczególności:

1) posiadane dane, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

2) opis okoliczności, o których mowa w pkt 1;

3) uzasadnienie przekazania powiadomienia.

3. Projekt powiadomienia kierowany do GIIF koordynator przedstawia Staroście.

4. W przypadku braku zasadności powiadomienia GIIF, koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Staroście.

5. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Starosta.

6. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wzór powiadomienia w formie dokumentu elektronicznego udostępnia minister właściwy do spraw finansów publicznych. Wzór powiadomienia przekazywanego w postaci papierowej GIIF zamieszcza w Biuletynie Informacji

Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

7. Sposób sporządzania i tryb przekazywania powiadomień za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

8. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane w rejestrze określonym w załączniku do niniejszej instrukcji prowadzonym przez Koordynatora.

§ 6. 1. Koordynator przekazuje GIIF informacje lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, o której mowa w rozdziale 4 ustawy „Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ocena ryzyka instytucji obowiązanych”.

2. Na żądanie GIIF, koordynator przekazuje, w formie oraz terminie określonym przez GIIF, informacje lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka.

3. Koordynator przekazuje do GIIF informacje o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

§ 7. 1. Na wniosek GIIF, koordynator przekazuje lub udostępnia posiadane informacje lub dokumenty związane z operacjami określonymi w art. 72 ust. 1 ustawy. We wniosku Generalny Inspektor może wskazać termin oraz formę ich przekazania lub udostępnienia.

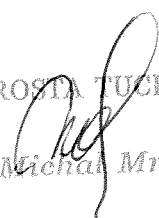
STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Załącznik do
Instrukcji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu

**REJESTR POWIADOMIEŃ
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Lp.	Nazwa dokumentu	Nazwisko sporządzającego/ symbol wydziału	Opis treści dokumentu	Data przekazania dokumentu koordynatorowi ds. współpracy z GIIF	Data przekazania do GIIF

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz