

STAROSTA
KAZIMIERSKI

Zarządzenie Nr OR.S. 120.10.2021
Starosty Kazimierskiego
z dnia 16.03.2021 r.

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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.), *zarządzam, co następuje:*

§ 1

Wprowadzam Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, która stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Powiatu .

§3

Funkcję Koordynatora ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam kierownikowi referatu ds. Zarządzania Kryzysowego , Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych i spraw Administracyjnych .

§4

1. Zobowiązuje się kierowników wydziałów oraz pracowników samodzielnych stanowisk pracy do zapoznania się podległych im pracowników z treścią niniejszego zarządzenia wraz z załącznikami.
2. Wszyscy pracownicy Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej winni zapoznać się z treścią zarządzenia i bezwzględnie przestrzegać zawartych w nim postanowień.

§5

Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej .

§6

Taci moc zarządzenie Nr 20/2005 Starosty Kazimierskiego z dnia 25.08.2005 r w sprawie : przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otrzymują:

1. Wszyscy pracownicy Starostwa
2. a/a.

STAROSTA POWIATU
Jan Nowak

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

§ 1

Ilekcroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) kodeksie karnym - rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.);
- 2) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.);
- 3) finansowanie terroryzmu - rozumie się przez to czyn określony w art. 165 a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.);
- 4) GIIF - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 5) koordynatorze - oznacza to osobę wyznaczoną przez Starostę Kazimierskiego 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.);
- 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.

§ 2

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w niniejszej Instrukcji winien być potwierdzony na oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji postępowania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 3

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej zobowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na:

- 1) Umowy i transakcje realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów;
- 2) Nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Powiatu lub majątkiem Skarbu Państwa;
- 3) Umowy związane z wykonaniem zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów;
- 4) 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;
- 5) Dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką;
- 6) Dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

§ 4

Pracownicy Starostwa właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w czasie dokonywania transakcji, zobowiązani są:

- 1) Dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia 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 których mowa w art. 165a lub 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.

§ 5

Każdy pracownik w przypadku powzięcia podejrzenia, iż planowana, realizowana bądź zrealizowana transakcja może być zagrożona popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165 a lub w art. 299 Kodeksu karnego ma obowiązek bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie bezpośrednio przełożonemu:

- 1) W formie notatki służbowej, której wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji;
- 2) Przekazania notatki kierownikowi komórki organizacyjnej;
- 3) Notatka służbowa z ewentualnymi załącznikami zostaje przekazana niezwłocznie Koordynatorowi celem dokonania analizy zawartych w niej informacji oraz do wiadomości Skarbnika Powiatu.

§ 6

1. Koordynator niezwłocznie powiadamia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
2. Koordynator przygotowuje projekt powiadomienia zgodnie z art. 83 ust 3
 - 1) Wzór powiadomienia GIIF stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Instrukcji;
3. Projekt powiadomienia koordynator przedstawia Staroście Kazimierskiemu .
4. W przypadku braku zasadności powiadomienia GIIF, koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Staroście Kazimierskiemu .
5. Kopia powiadomienia (jak również uzasadnienie i stanowisko o braku zasadności powiadomienia GIIF) wraz z dokumentacją powinna być przechowywana przez Koordynatora w sposób zapewniający poufność.
6. Ostateczne decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Starosta Kazimierski .
7. W przypadku uznania transakcji za podejrzaną opis ujawnionej transakcji zostaje zarejestrowany przez Koordynatora w Rejestrze ujawnionych transakcji i powiadomień GIIF w Starostwie w zakresie ustawy
 - 1) Wzór Rejestru ujawnionych transakcji i powiadomień GIIF stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej Instrukcji.
8. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1., są przekazywane w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§7

1. Zapytania kierowane przez GIIF wpływające do Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej przekazywane są bezpośrednio Staroście Kazimierskiemu.

2. Starosta przekazuje zapytania do Koordynatora, który dokonuje wpisu zapytania do Rejestru zapytań GIIF 1) Wzór Rejestru zapytań GIIF stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Instrukcji.
3. Koordynator po uzyskaniu materiałów z właściwych wydziałów w zakresie zapytania z GIIF przygotowuje projekt odpowiedzi w żądanym zakresie w porozumieniu z wydziałem merytorycznym i przedstawia go Staroście Kazimierskiemu:
 - 1) Koordynator przekazuje lub udostępnia posiadane informacje lub dokumenty związane z operacjami określonymi w art.72 ust.1 ustawy;
 - 2) W zapytaniu Generalny Inspektor może wskazać termin oraz formę przekazania lub udostępnienia.
4. Materiały zgromadzone w zakresie udzielonej odpowiedzi do GIIF stanowią akta Rejestru zapytań GIIF.

§ 8

1. Koordynator przekazuje do 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 obowiązanym”.
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 Rządowy”.

§ 9

1. Rejestr ujawnionych przypadków i powiadomień GIIF oraz Rejestr zapytań GIIF prowadzi Koordynator.
2. Dostęp rejestrów, o których mowa w ust. 1 mają:
 - a) Starosta
 - b) Wicestarosta
 - c) Członkowie zarządu
 - d) Skarbnik
 - e) Sekretarz
 - f) Główny księgowy

Załącznik Nr 1 do Instrukcji postępowania
na wypadek sytuacji podejrzenia
popelnienia przestępstwa prania pieniędzy
lub finansowania terroryzmu

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nazwa komórki organizacyjnej

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z Instrukcją postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz przyjąłem/am do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady w niej określone oraz zobowiązuje się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Instrukcja stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Nr OR.S.120.10.2021 Starosty Kazimierskiego z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Data i podpis

Załącznik. Nr 2 do Instrukcji postępowania
na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia
przestępstwa prania pieniędzy' lub finansowania
terroryzmu

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nazwa komórki organizacyjnej

NOTATKA SŁUŻBOWA
dotycząca przypadku wykrycia lub uzasadnionego przypuszczenia ujawnienia zagrożenia prania
pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Wykonując czynności służbowe w dniu dotyczące
o godz. ujawniłem/am zdarzenie mogące mieć związek z naruszeniem ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu:

1. Krótki opis zdarzenia:

2. Wymienić i krótko scharakteryzować osobę/podmiot działalności gospodarczej związany ze
zdarzeniem:

3. Opis rodzaju wykonywanych transakcji, dane identyfikacyjne stron transakcji oraz kwoty:

4. Podać numer rachunków, które zostały wykorzystane do transakcji:

5. Spostrzeżenia własne lub inne ujawnione okoliczności zdarzenia:

Wywiązując się z obowiązku bezzwłocznego zgłoszenia opisanego zdarzenia na piśmie,
sporządziłem/am notatkę służbową i przekazałem/am ją bezpośrednio przełożonemu
..... w dniu o godz.

Data i podpis

Załącznik Nr 3 do Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

WZÓR POWIADOMIENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

(sygnatura)

Kazimierza Wielka , dnia,

Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU

Na podstawie art.83 ust. 1-2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.)

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) PESEL lub datę urodzenia w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia:
 - d) serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby:
 - e) adres zamieszkania - w przypadku posiadania tej informacji:
 - f) nazwę (firmy) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

2. Posiadane dane osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:
 - a) nazwę (firmy), formę organizacyjną, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności:
 - b) NIP, a w przypadku braku takiego numeru — państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji:
 - c) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko oraz PESEL) osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:

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

4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

Załącznik Nr 5 do Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

REJESTR ZAPYTAŃ GIIF

Lp.	Nazwa, numer i data dokumentu	Opis treści dokumentu	Data przekazania koordynatorowi i podpis koordynatora	Wydział merytoryczny udzielający informacji	Data przekazania do GIIF	Uwagi