

UCHWAŁA NR 106/694/20
ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH

z dnia 27 listopada 2020 r.

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

Na podstawie 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 2019 r. poz. 1655 oraz z 2020 r. poz. 1086), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się do przestrzegania oraz stosowania „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Instrukcja, o której mowa w ust. 1 reguluje zasady postępowania oraz współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego.

3. Naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Poddębicach zobowiązani są do zapoznania podległych im pracowników z treścią Instrukcji, o której mowa w ust. 1 i zapewnienia jej przestrzegania.

§ 2. Zobowiązuje się dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych do wprowadzenia niniejszej „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” w kierowanych jednostkach, a także do zapoznania podległych im pracowników z jej zapisami i zapewnienia jej przestrzegania.

§ 3. 1. Wyznacza się Skarbnika Powiatu na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

2. Podczas nieobecności Skarbnika Powiatu zastępować go będzie Sekretarz Powiatu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się wszystkim Naczelnikom wydziałów Starostwa Powiatowego w Poddębicach i dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu Poddębickiego oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 85/439/08 Zarządu Powiatu w Poddębicach z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie instrukcji postępowania w zakresie zapobiegania przestępstwom, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Piotr Majer

Członek Zarządu

Zdzisław Cyganiak

Członek Zarządu

Piotr Kozłowski

Członek Zarządu

Beata Przybylska

Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§ 1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie - dotyczy to ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 2) kodeksie karnym - dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 3) praniu pieniędzy - rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
- 4) finansowaniu terroryzmu - rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego;
- 5) GIIF - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 6) wydziale - należy przez to rozumieć wydziały i inne komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy funkcjonujące w Starostwie Powiatowym w Poddębicach;
- 7) jednostce organizacyjnej - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Powiatu Poddębickiego, w tym Starostwo Powiatowe w Poddębicach;
- 8) Audytorze wewnętrznym należy przez to rozumieć Audytora Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Poddębicach;
- 9) instrukcji - należy przez to rozumieć Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 2. 1. Pracownicy wydziałów oraz pracownicy jednostek organizacyjnych, właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią instrukcji i przestrzegać zawartych w niej postanowień.

2. Fakt zapoznania się z regulacjami zawartymi w instrukcji należy potwierdzić w formie podpisu na oświadczeniu o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień ustawy i instrukcji, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji. Oświadczenia dołącza się do akt osobowych pracowników.

§ 3. 1. Pracownicy wydziałów i jednostek organizacyjnych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania w szczególności uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje w szczególności związane z nabyciem majątku komunalnego;
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane na 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 rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;
- 4) przypadki dokonywania przez zobowiązane podmioty lub osoby fizyczne nadpłat (np. z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy) oraz ewentualnego ich wycofywania;
- 5) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką (np. za nabyte mienie Powiatu lub Skarbu Państwa);
- 6) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu;
- 7) udział nadzorowanych bądź koordynowanych lub monitorowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, w szczególności finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego;
- 8) inne transakcje w rozumieniu art. 72 ust. 1 ustawy.

2. Kwalifikując transakcje jako podejrzane, powinno się uwzględnić metody prania pieniędzy oraz zasady typowania transakcji podejrzanych.

§ 4. 1. Pracownicy wydziałów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2 instrukcji w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych lub kontrolowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 155a lub art. 299 Kodeksu karnego;
- 3) zebrania dostępnych informacji o stronach tych transakcji, zgodnie z zakresem wskazanym w art. 36 ustawy;
- 4) sporządzania notatki, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.

2. Notatka, o której mowa pkt. 4 powinna zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, posiadane dane, osób fizycznych, prawnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

3. Pracownicy wydziałów i jednostek organizacyjnych przekazują notatkę swojemu bezpośredniemu przełożonemu, który z kolei po uznaniu zasadności podejrzenia zachowując drogę i hierarchię służbową przekazuje ją koordynatorowi.

§ 5. 1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika przekazującego dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 instrukcji, przedstawia Staroście Poddębickiemu jako Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Poddębickiego projekt powiadomienia GIIF.

2. Powiadomienie powinno zawierać w szczególności:

- 1) posiadane dane, o których mowa w art. 36 ust. 1, 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, wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu karnego,
- 3) uzasadnienie przekazania powiadomienia.

3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji.

4. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Staroście Poddębickiemu jako Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Poddębickiego celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

5. Powiadomienie GIIF podpisuje Starosta Poddębicki jako Przewodniczący Zarządu Powiatu Poddębickiego.

6. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez Koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji.

7. Powiadomienia, o których mowa w ust. 2, są przekazywane w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 6. 1. Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 83 ustawy.

2. Do jego obowiązków należy również:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści;
- 2) coroczny przegląd powiadomień GIIF, a w przypadku gdy zawiera adnotacje o powiadomieniach, przedstawienie raportu Staroście Poddębickiemu jako Przewodniczącemu Powiatu Poddębickiego;
- 3) nadzór nad przygotowaniem i prowadzeniem korespondencji z GIIF, w celu realizacji art. 83 ustawy;
- 4) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, w celu ustalenia wzajemnych powiązań.

3. Naczelnicy wydziałów oraz jednostek organizacyjnych odpowiadają za prawidłowe oraz terminowe przygotowanie i przekazanie koordynatorowi dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z art. 83.

Załącznik nr 1 do Instrukcji postępowania w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Poddębice

Imię i nazwisko

Stanowisko

Jednostka organizacyjna/wydział

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/przyjęłam 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. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

.....
(czytelny podpis)

Załącznik nr 2 do Instrukcji postępowania w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Data

jednostka organizacyjna/wydział

Notatka

o podejrzeniu zaistnienia sytuacji wymagającej powiadomienia
Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

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

Imię i nazwisko.....
Obywatelstwo.....
PESEL lub datę urodzenia / miejsce urodzenia.....
Serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby.....
Adres zamieszkania.....
Inne dane.....

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:

Nazwę (firmy) formę organizacyjną.....
Adres siedziby, prowadzonej działalności.....
NIP lub inne dane (np. z rejestru handlowego).....

Dane 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 (tj. podanie powodów, dlaczego zawiadamiający uznał czyn wskazujący na popełnienie przestępstwa)

.....

Podpis pracownika

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

Poddębice,

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

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

Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
lub finansowania terroryzmu

W związku z art. 83 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn.zm.) 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. 36 ust. 1 ustawy)

Uzasadnienie przekazania powiadomienia

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

Załączniki:

.....
.....

.....
(pieczęć i podpis)

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

REJESTR POWIADOMIEŃ
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Lp.	Nazwa dokumentu	Nazwisko sporządzającego	Opis treści dokumentu	Data przekazania Skarbnikowi Powiatu	Data przekazania GIFF	Uwagi



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	106/694/20
Data dokumentu	2020-11-27
Organ wydający	Zarząd Powiatu w Poddębicach
Przedmiot regulacji	w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Identyfikator dokumentu	A7C351A1-874E-43B0-8ACB-35F15F1BB986

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-551576602
Numer seryjny	261344FD435A2379
Osoba podpisująca	Piotr Lucjan Majer
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Poddębicach
Miejscowość	Poddębice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.11.2020 15:36:28
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1835267470
Numer seryjny	5A63D89651A2BF20
Osoba podpisująca	Zdzisław Krzysztof Cyganiak
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Poddębicach
Miejscowość	Poddębice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.11.2020 15:39:29
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-129407590
Numer seryjny	7CA5CAB06BF8ACF8
Osoba podpisująca	Piotr Kozłowski
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Poddębicach
Miejscowość	Poddębice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.11.2020 15:40:21
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-641239603
Numer seryjny	164B8F33CFAB4AAA
Osoba podpisująca	Beata Lidia Przybylska
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Poddębicach
Miejscowość	Poddębice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.11.2020 15:42:26

Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL