

UCHWAŁA NR 1021/23
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 09 października 2023 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie 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 2022 poz. 1526 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Na koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej wyznacza się Jacka Jędrzejaka.

2. Podczas nieobecności koordynatora jego funkcję pełnić będzie Ireneusz Lamprecht .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Jarocińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Zarządu

Lidia Czechak

Instrukcja w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§ 1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124);
- 2) kodeksie karnym należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138);
- 3) GIIF należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 4) jednostce współpracującej rozumie się przez to organy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) transakcji rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, 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;
- 6) praniu pieniędzy należy przez to rozumieć czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 7) finansowaniu terroryzmu należy przez to rozumieć czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 8) kierownikowi jednostki organizacyjnej rozumie się przez to Starostę Jarocińskiego oraz kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Jarocińskiego;
- 9) kierownikowi komórki organizacyjnej rozumie się przez to naczelników wydziałów i kierowników referatów Starostwa Powiatowego w Jarocinie oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska;
- 10) pracownikowi należy przez to rozumieć pracownika Starostwa Powiatowego w Jarocinie oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

§ 2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Jarocińskiego do zapoznania podległych im pracowników z zasadami przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, co powinno zostać potwierdzone na oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.

§ 3. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na zdarzenia nietypowe, które mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, dotyczące w szczególności:

- 1) wpłat na rachunek jednostki środków finansowych, które nie mają podstawy prawnej lub faktycznej, zwłaszcza od podmiotów z państw spoza Unii Europejskiej;
- 2) wpłat wadliwych i należności w zawyżonej kwocie, zwłaszcza uzasadniane popełnieniem pomyłki przy realizacji przelewu;

- 3) nietypowych zachowań i czynności podejmowanych 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) nietypowych, odbiegających od stosowanych praktyk transakcji związanych z nabyciem majątku komunalnego, szczególnie brak zainteresowania przysługującymi ulgami, stanem nabywanego mienia;
- 5) dokonywania znacznych wpłat gotówką, w szczególności kilkakrotnie w tym samym dniu;
- 6) innych zdarzeń, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa.

2. W przypadku podjęcia przekonania, że doszło do zdarzenia nietypowego, z którego może wyniknąć podejrzenie popełnienia przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu pracownicy zobowiązani są do poinformowania o danej sytuacji niezwłocznie bezpośredniego przełożonego i kierownika jednostki organizacyjnej oraz do:

- a) sporządzenia potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a i art. 299 Kodeksu karnego;
- b) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje;
- c) dokonania, w formie notatki służbowej opisu transakcji wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- d) przygotowania projektu powiadomienia GIIF wraz z wymaganymi załącznikami, przekazania go kierownikowi jednostki organizacyjnej, który następnie przekazuje je niezwłocznie Koordynatorowi ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.

§ 4. 1. Koordynator do spraw współpracy z GIIF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez kierownika jednostki organizacyjnej przedstawia Staroście Powiatu Jarocińskiego ostateczny projekt powiadomienia GIIF wraz z wymaganą dokumentacją do podpisu.

2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Staroście Powiatu Jarocińskiego.

3. Ostateczną decyzję o skierowaniu powiadomienia do GIIF podejmuje Starosta Powiatu Jarocińskiego.

4. Podpisane powiadomienia wpisywane są do rejestru powiadomień.

§ 5. 1. Do obowiązków Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej należy w szczególności:

- a) udostępnianie na wniosek GIIF niezbędnych informacji do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;
- b) analizy dokumentacji przedłożonej przez kierownika jednostki organizacyjnej i opracowanie ostatecznej wersji powiadomienia kierowanego do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych w związku z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;
- c) 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;
- d) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji;

- e) przechowywanie rejestru powiadomień GIIF wraz z dokumentacją powiadomień;
- f) przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych dla kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników w celu zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy;
- g) przygotowywanie projektów zmian do niniejszej instrukcji.

§ 6. 1. Rejestr powiadomień winien być prowadzony w formie księgi o stronach ponumerowanych, przesznurowanych, a na ostatniej stronie zaopatrzonej naklejką z pieczęcią Starostwa Powiatowego i podpisem Sekretarza Powiatu.

2. Rejestr powiadomień winien być wypełniany ręcznie, w sposób staranny, czytelny i trwały, a stwierdzone błędy poprawia się poprzez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz umieszczenie daty oraz czytelnego podpisu osoby dokonującej poprawki.

§ 7. Starosta w ramach sprawowanego nadzoru nad fundacjami oraz stowarzyszeniami wykonuje zadania określone w art. 130 ustawy.

§ 8. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 osoby, które w trybie niniejszej instrukcji weszły w posiadanie informacji o transakcjach objętych ustawą, zobowiązane są do zachowania w tajemnicy uzyskanych danych, w tym na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.

.....

Pieczętka

Wydziału/Jednostki organizacyjnej

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że:

1. Przyjąłem do wiadomości i ściślego przestrzegania zasady określone w Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. W przypadku zaobserwowania, w trakcie wykonywania powierzonych obowiązków służbowych, nietypowej transakcji lub zachowań ze strony klienta, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania bezpośredniego przełożonego, zebrania dostępnych informacji o osobach prowadzących transakcję, sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów, przygotowania projektu powiadomienia i przekazania do koordynatora do spraw współpracy GILF.

Wykaz osób podpisujących oświadczenie:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis

Załącznik nr 2

do Instrukcji w sprawie
przeciwdziałania praniu
pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu

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

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

W związku z art. 83 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu powiadamiam, że w trakcie dokonywanych czynności służbowych w

..... (nazwa i adres jednostki organizacyjnej/podmiotu)

zaszło podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych w związku z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

Dane osoby fizycznej pozostającej w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa: imię, nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL lub data urodzenia (w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL), państwo urodzenia;

Dane osoby prawnej pozostającej w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa: nazwa firmy, forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności, NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, nazwy właściwego rejestru oraz numeru i daty rejestracji, dane osób reprezentujących osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Opis okoliczności:

.....
.....

Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

.....
.....

Załączniki: (kserokopie dokumentów dotyczące opisanych transakcji i ustaleń)

Załącznik nr 3

do Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

Lp.	Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia, jednostka organizacyjna	Data i miejsce transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis okoliczności	Data przekazania kierownikowi jednostki	Data przekazania koordynatorowi	Ustalenia/decyzja	Data przekazania staroście	Data wystania powiadomienia do GIIF	Uwagi