

UCHWAŁA NR 550/12/2023
ZARZĄDU POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO

z dnia 2 lutego 2023 r.

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu"

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się do stosowania "Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu" (dalej: Instrukcja), stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Człuchowskiego oraz kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Człuchowie tj. naczelników wydziałów, zastępców naczelników wydziałów, kierowników referatów oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska do zapoznania się i bezwzględnego stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym Instrukcji, o której mowa w ust. 1.

3. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Człuchowskiego oraz kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Człuchowie tj. naczelników wydziałów, zastępców naczelników wydziałów, kierowników referatów oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska do zapoznania z treścią niniejszej Instrukcji wszystkich podległych pracowników.

§ 2. Osobą odpowiedzialną za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Pan Zdzisław Rachubiński- Wicestarosta Człuchowski i Członek Zarządu Powiatu Człuchowskiego, zwany dalej „Koordynatorem”. Zastępcą Koordynatora jest Pan Mariusz Słomion - Sekretarz Powiatu Człuchowskiego.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Człuchowie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Człuchowskiego do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

- 1) zgłaszania sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) przygotowywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka;
- 3) przygotowywania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 4) przygotowywania wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Koordynatorowi, kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Człuchowie oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Człuchowskiego.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 94/80/2011 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Człuchowskiego oraz ustanowienia koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu



Aleksander Gappa

Członek Zarządu Powiatu



Zdzisław Rachubiński

Członek Zarządu Powiatu



Leszek Wąsikowski

Członek Zarządu Powiatu



Wacław Wołujewicz

PE. 074. 12. 2023
RADCA PRAWNY 3

02. 02. 2023
Mariusz Stomion

«»Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 550/12/2023

Zarządu Powiatu Człuchowskiego

z dnia 2 lutego 2023 r.

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

§ 1. Użyte w Instrukcji określenia oznaczają:

- 1) **ustawa** – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn.zm.);
- 2) **kodeks karny** – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1138 z późn. zm.);
- 3) **GIIF** – Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) **jednostka współpracująca** – 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) **transakcja** – czynność prawna lub faktyczna, 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) **pranie pieniędzy** – czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 7) **finansowanie terroryzmu** – czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 8) **kierownik jednostki organizacyjnej Powiatu Człuchowskiego** – należy przez to rozumieć Starostę Człuchowskiego oraz kierowników (dyrektorów) jednostek organizacyjnych Powiatu Człuchowskiego;
- 9) **kierownik komórki organizacyjnej** - kierownik komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Człuchowie tj. naczelnicy wydziałów, zastępcy naczelników wydziałów, kierownicy referatów oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska;
- 10) **pracownik** – oznacza to pracownika Starostwa Powiatowego w Człuchowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Człuchowskiego, którego kierownik jednostki lub bezpośredni przełożony zobowiązał do przestrzegania postanowień zawartych w instrukcji.

§ 2. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Człuchowskiego i kierownicy komórek organizacyjnych, pracownicy podlegli wyżej wymienionym, winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

2. Za zapoznanie z treścią Instrukcji podległych pracowników i udokumentowanie tego odpowiadają kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Człuchowskiego i kierownicy komórek organizacyjnych. Fakt zapoznania się pracownika z przepisami zawartymi w Instrukcji winien być potwierdzony na oświadczeniu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Instrukcji. Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Człuchowskiego i kierownicy komórek organizacyjnych przekazują przedmiotowe oświadczenia podległym pracownikom Koordynatorowi, który je przechowuje.

§ 3. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku powiatowego;
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Powiecie Człuchowskim, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów;
- 3) 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 odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;
- 4) przypadki dokonywania nadpłat (np. opłat) lub wpłat nienależnych i ewentualnego ich wycofywania;

- 5) dokonywanie gotówkowych wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
- 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie powiatowe);
- 7) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 4. 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu § 3 niniejszej Instrukcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, 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. 165a ustawy lub art. 299 Kodeksu karnego;
- 3) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy;
- 4) sporządzania notatki, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Instrukcji.

2. Notatka, o której mowa w ust. 1 pkt. 4 powinna zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, posiadane dane osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

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

§ 5. 1. Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, o których mowa w § 4 niniejszej Instrukcji, przedstawia Staroście Człuchowskiemu, projekt powiadomienia GIIF, zawierający w szczególności:

- 1) posiadane dane, o których mowa w art. 36. ust. 1 ustawy, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostającej w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 2) opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 3) uzasadnienie przekazania powiadomienia.

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

3. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Staroście Człuchowskiemu, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

4. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień winny być przechowywane w sposób zapewniający poufność i udostępnianie osobom wymienionym w ust. 6 oraz innym osobom upoważnionym przez Starostę Człuchowskiego.

5. Podpisane przez Starostę Człuchowskiego powiadomienia wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik Nr 4 do Instrukcji.

6. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF, wymienionych w ust. 4 mają również:

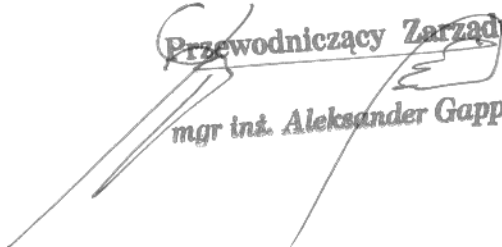
- 1) Starosta Człuchowski;
- 2) Skarbnik Powiatu Człuchowskiego;
- 3) Sekretarz Powiatu Człuchowskiego- Z-ca Koordynatora;
- 4) Upoważnieni pracownicy komórki ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Człuchowie.

§ 6. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) gromadzenie i przechowywanie oświadczeń pracowników, o których mowa w §2 ust 2 niniejszej Instrukcji,
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawianie raportu Staroście Człuchowskiemu, w terminie do 31 stycznia następnego roku - w przypadku braku powiadomień GIIF za rok poprzedni raportu nie sporządza się;
- 3) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF;
- 4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia;
- 5) przygotowywanie Staroście Człuchowskiemu jako projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań, dokumentów, jako jednostki współpracującej z GIIF.

§ 7. Na pisemny wniosek Koordynatora pracownicy Starostwa Powiatowego w Człuchowie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Człuchowskiego przekazują w granicach swoich kompetencji w terminie wskazanym przez Koordynatora:

- 1) pisemną informację lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w terminie wskazanym przez GIIF,
- 2) pisemną informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy.


Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik nr 1

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

OŚWIADCZENIE

Ja (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe) oświadczam, że przyjąłem/przyjęłam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto, zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn.zm.).

.....

data czytelny podpis

Załącznik nr 2

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

Człuchów, dnia

**NOTATKA SŁUŻBOWA
O PODEJRZENIU ZAISTNIENIA SYTUACJI WYMAGAJĄCEJ POWIADOMIENIA
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

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

- 1) imię i nazwisko
- 2) obywatelstwo
- 3) numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia
- 4) seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby
- 5) adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji
- 6) nazwę (firmy), (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

2. Posiadane dane osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu: 1) nazwa (firmy), forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności.....;

- 2) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji
- 3) dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

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

Uzasadnienie przekazania powiadomienia (tj. podanie powodów, dlaczego zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu):

(podpis pracownika)

Załącznik nr 3

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

Generalny Inspektor Informacji Finansowej Ministerstwo Finansów

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB
FINANSOWANIU TERRORYZMU**

W związku z art. 83 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn.zm.) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

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

zaistniało uzasadnienie podejrzenia popełnienia

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

Opis ustaleń

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

Załączniki: (Potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a oraz art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje)

Podpis Starosty Człuchowskiego

Załącznik nr 4

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

REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

L p.	Nazwa dokumentu	Imię i nazwisko sporządzającego	Opis treści, dokumenty	Data przekazania do kierownika jednostki	Data przekazania do GIIF	Decyzje	Uwagi