

Uchwała nr 329/2022
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 2 lutego 2022 r.

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

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.) oraz art. 26 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Skarbnik Powiatu, zwany dalej Koordynatorem.

§ 3. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych oraz wskazanych przez nich pracowników, do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” załącza się do akt osobowych.

§ 4. Zobowiązuje się Sekretarza Powiatu do egzekwowania składania oświadczeń przez wskazanych pracowników Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

§ 5. Zobowiązuje się Sekretarza Powiatu do zorganizowania szkolenia dla kierowników oraz wyznaczonych pracowników jednostek organizacyjnych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 6. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

1) przekazywania GIIF informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

2) 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, o ile Strategia przewiduje takie obowiązki dla jednostki.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Leszczyńskiemu, kierownikom jednostek organizacyjnych, Sekretarzowi oraz Koordynatorowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Starosta	Jarosław Wawrzyniak
2. Wicestarosta	Maciej Wiśniewski
3. Członek Zarządu	Grzegorz Brzeskot
4. Członek Zarządu	Rafał Jagodzik
5. Członek Zarządu	Marian Mielcarek

Uzasadnienie

do Uchwały nr 329/2022 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jednostki współpracujące, do których zalicza się organy jednostek samorządu terytorialnego opracowują instrukcje postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Jednostki współpracujące niezwłocznie powiadamiają Generalnego Inspektora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

SKARBNIK POWIATU

dr Marcin Wydmuch

Instrukcja postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§ 1. Przez użyte w Instrukcji określenia rozumie się:

- 1) ustawa - ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1132 z późn. zm.);
- 2) kodeks karny - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1444 z późn. zm.);
- 3) GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) jednostka - Starostwo Powiatowe w Lesznie oraz pozostałe jednostki organizacyjne Powiatu Leszczyńskiego;
- 5) kierownik jednostki organizacyjnej – Starosta Leszczyński oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Leszczyńskiego
- 6) pracownik jednostki – pracownik Starostwa Powiatowego w Lesznie lub jednostki organizacyjnej powiatu, którego kierownik jednostki lub bezpośredni przełożony zobowiązał do przestrzegania postanowień zawartych w instrukcji
- 7) 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;
- 8) 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;
- 9) pranie pieniędzy - czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 10) finansowanie terroryzmu - czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

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

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w powiecie, 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 odbiegający od oferowanych przez innych oferentów,
- 4) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania,
- 5) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,

- 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
- 7) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- 8) inne zdarzenia, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa.

§ 3. Zobowiązuje się pracowników jednostek do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu § 2 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 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,
- 3) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy,
- 4) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3,
- 5) wzór powiadomienia i sposób przekazania informacji do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu określa rozporządzenie Ministra Finansów wydane na podstawie art. 84 ustawy.

§ 4. 1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracowników jednostki, przedstawia Przewodniczącemu Zarządu Powiatu projekt powiadomienia GIIF do akceptacji.

2. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Przewodniczącemu Zarządu Powiatu, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana przez wyznaczonego pracownika Wydziału Budżetowo-Finansowego, Planowania i Rozwoju w sposób zapewniający poufność i udostępniania osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu.

4. Podpisane przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi wyznaczony pracownik Wydziału Budżetowo-Finansowego, Planowania i Rozwoju. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik do niniejszej instrukcji.

5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają:

- 1) Przewodniczący Zarządu Powiatu,
- 2) Sekretarz Powiatu,
- 3) Skarbnik Powiatu.

4) Wyznaczony pracownik Wydziału Budżetowo-Finansowego, Planowania i Rozwoju

§ 5. 1. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawianie propozycji uzupełniania lub zmiany jej treści,
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzaniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań

2. Do obowiązków wyznaczonego pracownika Wydziału Budżetowo-Finansowego, Planowania i Rozwoju należy:

- 1) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF,
- 2) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia,

§ 6. Na wniosek Koordynatora kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu przekazują, w granicach swoich kompetencji:

- 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 § 6 pkt 2 zarządzenia, o ile Strategia przewiduje takie obowiązki dla naszej jednostki.

.....
(miejsowość i data)

Notatka służbowa
sporządzona w związku z podejrzeniem zaistnienia sytuacji
będącej podstawą zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

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

- imię i nazwisko:
- obywatelstwo:
- numer PESEL:
- data urodzenia:
- państwo urodzenia:
- seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby:
- adres zamieszkania:
- nazwa (firmy):
- NIP:
- adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej

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:

- nazwa (firma):
- forma organizacyjna:
- adres siedziby lub adres prowadzenia działalności:
- NIP:
- państwo rejestracji:
- rejestr handlowy, numer i data rejestracji imię i nazwisko osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:
- numer PESEL osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną:
- data urodzenia:
- państwo urodzenia:

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

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

4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

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

5. Wykaz załączników:

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

.....
(podpis pracownika)

Uwagi kierownika jednostki, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę:

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

.....
(podpis kierownika jednostki)

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 329/2022
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 2 lutego 2022 r.

REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

Lp.	Imię i nazwisko (symbol jednostki) osoby dokonującej zgłoszenia	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Decyzja Przewodniczącego Zarządu	Data wysłania powiadomienia GIIF
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 329/2022
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 2 lutego 2022 r.

.....
Imię nazwisko

.....
Nazwa jednostki

.....
Stanowisko

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam 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 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 z późn.zm.).

.....
(data)

.....
(podpis)