

UCHWAŁA NR 195/2020
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia ~~11. marca~~ 2020 r.

w sprawie "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 (Dz.U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r., poz. 1115 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W celu realizacji obowiązków wynikających z art. 82 i 83 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r., poz. 1115 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", wprowadza się do stosowania „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, zwanej dalej "instrukcją", stanowiącą załącznik do uchwały.

2. Instrukcja reguluje zasady postępowania oraz współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a oraz 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

3. Dyrektorzy wydziałów i kierownicy referatów Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią zobowiązani są do zapoznania podległych im pracowników z treścią instrukcji oraz zapewnienia jej przestrzegania.

§ 2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych powiatu nakielskiego do stosowania instrukcji w kierowanych jednostkach, a także zapoznania podległych im pracowników z jej zapisami i zapewnienia jej przestrzegania.

§ 3. 1. Ustanawia się koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, w zakresie realizacji obowiązków wynikających z art. 82 i 83 ustawy, w osobie Skarbnika Powiatu.

2. Podczas nieobecności koordynatora, jego funkcję pełnić będzie Dyrektor Wydziału Finansowego.

§ 4. Upoważnia się Starostę Nakielskiego do wykonywania czynności zastrzeżonych w ustawie dla organu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Traci moc uchwała Zarządu Powiatu Nakielskiego nr 383/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Tadeusz Sobol

Wicestarosta

Tomasz Miłowski

Pozostali członkowie Zarządu

Beata Danielewska-Szymczak

Ignacy Pogodziński

Jarosław Schulz

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała ma na celu wprowadzenie do stosowania „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”.

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r., poz. 1115 z późn. zm.), w celu realizacji obowiązków wynikających z wyżej wymienionych przepisów, organ samorządu terytorialnego winien opracować instrukcje postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w związku z czym konieczne stało się wywołanie niniejszej uchwały.

Przyjęcie niniejszej uchwały nie rodzi skutków finansowych dla budżetu powiatu nakielskiego.


STAROSTA
Tadeusz Soból

**Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
lub finansowania 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 (Dz.U. z 2019 r., poz. 1115 z późn. zm.);
- 2) Kodeksie karnym – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1950 z późn. zm.);
- 3) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 4) wydziale – należy przez to rozumieć wydziały i inne komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy funkcjonujące w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią;
- 5) jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne powiatu nakielskiego;
- 6) instrukcji – należy przez to rozumieć "Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,,.

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

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

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku powiatu lub Skarbu Państwa;
- 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, polegającego 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 finansowych z udziałem kapitału zagranicznego;

8) inne transakcje w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy.

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

§ 4. 1. Pracownicy wydziałów i jednostek organizacyjnych, zobowiązani są:

1) dokonywać analizy i oceny realizowanych lub kontrolowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

2) sporządzić potwierdzone kopie 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) zebrać dostępne informacje o stronach tych transakcji;

4) dokonać w formie notatki służbowej opisu transakcji, o których mowa w pkt. 1, wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym fakcie GIIF;

5) sporządzić projekt powiadomienia GIIF, zawierający w szczególności opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których pracownik uznał, że mogą one wskazywać na prowadzenie działań mających na celu popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu karnego, a następnie przedłożyć notatkę i projekt powiadomienia wraz z dokumentacją wymienioną w pkt. 2 i 3, za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego, Skarbnikowi Powiatu.

2. Pracownicy Wydziału Finansowego, audytor wewnętrzny lub zespoły kontrolne, analizując dokumenty podmiotów kontrolowanych i audytowanych, w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu karnego, zobowiązani są do sporządzenia notatki służbowej, o której mowa w ust. 1 pkt 4 oraz projektu powiadomienia GIIF i niezwłocznego przekazania Skarbnikowi Powiatu.

3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.

§ 5. 1. Skarbnik Powiatu, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika lub audytora wewnętrznego przekazującego dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 instrukcji, przedstawia Staroście Nakielskiemu projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu karnego.

2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, Skarbnik Powiatu sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Staroście Nakielskiemu celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Powiadomienie GIIF podpisuje Starosta Nakielski.

4. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez Skarbnika Powiatu rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.

5. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF posiadają:

- 1) Starosta Nakielski,
- 2) Wicestarosta Nakielski,
- 3) Skarbnik Powiatu,
- 4) Sekretarz Powiatu,
- 5) audytor wewnętrzny,
- 6) dyrektorzy wydziałów, kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z instrukcji,
- 7) pracownicy Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego, w zakresie realizowanych zadań.

§ 6. 1. Skarbnik Powiatu odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 82 i 83 ust.1 ustawy.

2. Do jego obowiązków należy również:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści;
- 2) coroczny przegląd powiadomień GIIF, a w przypadku gdy zawiera adnotacje o powiadomieniach, przedstawienie raportu Staroście Nakielskiemu;
- 3) nadzór nad przygotowaniem i prowadzeniem korespondencji z GIIF, w celu realizacji art. 82 i 83 ustawy;
- 4) na polecenie Starosty Nakielskiego udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez GIIF oraz wnioskowanie o przeprowadzenie szkoleń w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań określonych w ustawie dla jednostki współpracującej z GIIF.

3. Dyrektorzy wydziałów oraz jednostek organizacyjnych odpowiadają za prawidłowe oraz terminowe przygotowanie i przekazanie Skarbnikowi Powiatu dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z art. 82 i 83 ustawy.

Załącznik Nr 1 do Instrukcja postępowania na wypadek
sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania
pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Nakto nad Notecią, dnia

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 (Dz.U. z 2019 r., poz. 1115 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 wymieniać 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)

Załączniki:

.....

.....

.....

(pieczęć i podpis)

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

REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

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