

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

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 ze zm.) w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018r., poz. 723 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Wyznacza się Sekretarza Powiatu - Koordynatorem ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 3

1. Zobowiązuję Sekretarza Powiatu do zapoznania pracowników Starostwa oraz kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Oleśnickiego z treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.
2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w Instrukcji, o której mowa w §1, dołącza się do akt osobowych.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 11/2004 Starosty Oleśnickiego z dnia 23 sierpnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy”.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
Jan Długaj

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SYTUACJI PODEJRZENIA POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU

§ 1

Ilekoć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018r., poz. 723 ze zm.),
- 2) kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018r., poz. 1600 ze zm.),
- 3) Praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego,
- 4) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu Karnego,
- 5) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 6) transakcji – rozumie się przez to czynność prawna lub faktyczną, na podstawie, której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych,
- 7) jednostce – oznacza to Starostwo Powiatowe w Oleśnicy oraz jednostki organizacyjne Powiatu Oleśnickiego.

§ 2

Pracownicy jednostki zobowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Powiatu Oleśnickiego,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Powiecie Oleśnickim, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- 4) dokonywania wpłat znacznych kwot gotówką, również kilkakrotnie w tym samym dniu (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
- 5) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego, dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
- 6) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania.

§ 3

1. Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywania transakcji, obowiązani są:

- 1) dokonać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 2) sporządzać odpisy dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 3) zebrać dostępne informacje o stronach przeprowadzających te transakcje,
- 4) dokonać opisu transakcji wraz z uzasadnieniem podejrzenia popełnienia przestępstwa i konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.

2. Pracownik jednostki w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji (o czym mowa w ust. 1 lit.d) i przekazania jej kierownikowi komórki organizacyjnej. Kierownik komórki organizacyjnej po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki, przekazuje następnie tę informację Koordynatorowi.

§ 4

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjętych działań, o których mowa w §4, przedstawia Staroście Oleśnickiemu projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
2. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.
3. W przypadku braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Staroście Oleśnickiemu.
4. Ostateczną decyzję co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Starosta Oleśnicki.
5. Kopie powiadomienia GIIF wraz dokumentacją są ewidencjonowane w rejestrze powiadomień prowadzonym przez wydział Organizacyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.
6. Do wglądu do rejestru, o którym mowa w ust. 5, upoważnienie mają:
 - 1) kierownik jednostki i jego zastępca,
 - 2) Sekretarz Powiatu,
 - 3) Skarbnik Powiatu,
 - 4) naczelnicy wydziałów,
 - 5) kontrolerzy wewnętrzni.

Załącznik nr 1 do
Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji
podejrzenia popełnienia przestępstwa prania
pieniędzy lub finansowania terroryzmu

**WZÓR POWIADOMIENIA
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

.....
(znak pisma)

Oleśnica, dnia.....

Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00 -916 WARSZAWA

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

W związku z art. 83 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018r., poz. 723 ze 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.)*

16.

Załącznik nr 2 do
Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji
podejrzenia popełnienia przestępstwa prania
pieniędzy lub finansowania terroryzmu

**REJESTR POWIADOMIEŃ
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

L.p.	Data, miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Stanowisko Koordynatora	Data przekazania Staroście	Decyzja Starosty	Data wysłania powiadomienia do GIIF

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa jednostki)

O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” oraz zobowiązuję się do postępowania 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 (Dz. U. z 2018r., poz. 723 ze zm.)

..... dnia

.....
(czytelny podpis)