

UCHWAŁA Nr 109/...../2019
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 12. czerwca..... 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 723, z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowanie terroryzmu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Instrukcja, o której mowa w § 1 ma zastosowanie we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego.

2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego do zapoznania z postanowieniami Instrukcji podległych pracowników i wprowadzenia tych postanowień w życie oraz współpracy z koordynatorem w zakresie:

- 1) przygotowania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 3. Na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej wyznaczam Audytora Wewnętrznego.

§ 4. Zobowiązuje się Koordynatora do:

- 1) opracowania i przekazania Staroście Inowrocławskiemu informacji o podjętych w ciągu roku działaniach w zakresie objętym zarządzeniem, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku;
- 2) przedstawienia propozycji zmian niniejszej uchwały;
- 3) współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przekazywania i udostępniania posiadanych dokumentów lub informacji w granicach ustawowych kompetencji Starosty Inowrocławskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2018 r. poz. 1075, poz. 1499, poz. 2245 w Dz. U. z 2019 r. poz. 125, poz. 730.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym

RADCA PRAWNY

Henryka Kowalczyńska

Członek Zarządu
Jacek Nijak

STAROSTA
Wiesława Pawłowska
WICESTAROSTA
Józefusz Majewski
CZŁONEK ZARZĄDU
Włodzisław Figas
Członek Zarządu
Jacek Zalesiak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 109/...../...../2019
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego

Zgodnie z art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jednostki współpracujące (w myśl art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy, przez jednostki współpracujące rozumie się m.in. organy administracji samorządowej) są obowiązane do opracowania instrukcji postępowania w zakresie zapobiegania przestępstwu, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego.

W myśl art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione


STAROSTA
Wysława Pawłowska

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SYTUACJI PODEJRZENIA POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

SŁOWNICZEK

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723, z późn. zm.);
- 2) Kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.);
- 3) GIIF – oznacza Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 4) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.), polegający na przyjęciu, posiadaniu, użyciu, przekazaniu lub wywiezieniu za granicę, ukryciu, dokonaniu transferu lub konwersji, pomocy do przenoszenia własności lub posiadania albo podjęciu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenie przepadku, środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego;
- 5) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego, polegający na gromadzeniu, przekazywaniu lub oferowaniu środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym;
- 6) dokumentacji – rozumie się przez to kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 7) transakcji – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych lub dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;
- 8) transakcji okazjonalnej – rozumie się przez to transakcję, która nie jest przeprowadzana w ramach stosunków gospodarczych;
- 9) wartości majątkowych – rozumie się przez to prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, z późn. zm.), inne papiery wartościowe, wartości dewizowe oraz waluty wirtualne;
- 10) przetwarzaniu informacji – rozumie się przez to każdą operację wykonaną na informacjach, w szczególności ich uzyskiwanie, gromadzenie, utrwalenie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych;
- 11) jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu lub jednostki organizacyjne Powiatu;

- 12) kierownika jednostki – oznacza to Starostę Inowrocławskiego, dyrektora, kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu;
- 13) koordynatorze – oznacza to Audytora Wewnętrznego wyznaczonego do współpracy z GIIF;
- 14) pracownika jednostki – oznacza to pracownika Starostwa Powiatowego, jednostki organizacyjnej Powiatu.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

§ 2. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do:

- 1) zwracania szczególnej uwagi na:
 - a) umowy i transakcje realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - b) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
 - c) dokonywanie wpłaty znaczących kwot gotówką,
 - d) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu,
 - e) szybkie oraz częste i bez racjonalnych powodów wycofywanie z rachunku przekazanych wcześniej środków,
 - f) nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Powiatu lub majątkiem Skarbu Państwa;
- 2) dokonywania analizy i oceny tych transakcji, a w szczególności wpłat i wypłat w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania w komis lub pod zastaw tych wartości, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno, gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i na cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz sprawdzenia czy podległa jednostka w przypadku podejrzenia takich transakcji, powiadomiła o nich Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 3) sporządzenia niezwłocznie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a i w art. 299 Kodeksu karnego;
- 4) zebrania dostępnych informacji o stronach prowadzących te transakcje;
- 5) sporządzenia notatki według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji, którą akceptuje kierownik jednostki organizacyjnej; notatka powinna zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, posiadane dane osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowanie terroryzmu oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia;
- 6) niezwłocznego przekazania notatki, o której mowa w pkt. 5 wraz z pismem przewodnim oraz dokumentacją do Koordynatora.

§ 3. 1. Koordynator:

- 1) uznając zasadność okoliczności wystąpienia transakcji podejrzanych, przedstawionych przez pracownika w notatce, przedstawia Staroście Inowrocławskiemu projekt powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji wraz z otrzymaną dokumentacją;
- 2) przekazuje podpisane przez Starostę Inowrocławskiego powiadomienie wraz z dokumentacją Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
- 3) w przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, sporządza i przedstawia Staroście Inowrocławskiemu, notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymaną dokumentację celem akceptacji notatki;
- 4) powiadamia kierownika jednostki o sposobie załatwienia sprawy.

2. Powiadomienie powinno zawierać w szczególności:

- 1) posiadane dane osób fizycznych, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:
 - a) imię i nazwisko,
 - b) obywatelstwo,
 - c) PESEL lub datę urodzenia w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia,
 - d) serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby,
 - e) adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji,
 - f) nazwę (firmy) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;
- 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:
 - a) nazwę (firmy), formę organizacyjną, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności,
 - b) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji,
 - c) dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
- 3) opis okoliczności, o których mowa w pkt. 1) i 2);
- 4) uzasadnienie przekazania powiadomienia.

3. Powiadomienie przekazuje się w sposób i trybie określonym przez ministra właściwego ds. finansów publicznych w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane w rejestrze powiadomień prowadzonym przez Koordynatora, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Instrukcji.

DODATKOWE OBOWIĄZKI

§ 4. Koordynator jest odpowiedzialny za współpracę z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu poprzez:

- 1) niezwłoczne przesyłanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej powiadomień Starosty Inowrocławskiego o przypadku zaistnienia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) przekazywanie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 3) przekazywanie informacji o stronach tych transakcji;
- 4) udostępnianie na wniosek Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, w granicach kompetencji Starosty Inowrocławskiego, informacji i potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 5) przekazywanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w formie i terminie wskazanym przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej – na podstawie informacji uzyskanych od kierowników jednostek zgodnie z kompetencjami;
- 6) przekazywanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – na podstawie informacji uzyskanych od kierowników jednostek;
- 7) prowadzenie rejestru powiadomień i przechowywanie rejestru powiadomień oraz kopii powiadomień wraz z wymaganą dokumentacją;
- 8) okresową analizę zapisów rejestru powiadomień GIIF w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań;
- 9) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie Staroście ewentualnych propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany ich treści.

§ 5. Kierownik jednostki jest zobowiązany do przekazywania Koordynatorowi w formie papierowej i za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

- 1) informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu niezwłocznie - celem przekazania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej;
- 2) informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu co najmniej raz na sześć miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
- 3) informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu;
- 4) zbiorczej informacji o występowaniu bądź niewystępowaniu podejrzanych transakcji w podległych jemu jednostkach za okresy odpowiednio do 15 lipca za I półrocze oraz do 15 stycznia za II półrocze.

§ 6. 1. Wyznaczeni pracownicy w imieniu Starosty, jako organu nadzoru dokonują kontroli wypełniania obowiązków wynikających z ustawy w odniesieniu do instytucji

obowiązanych tj. fundacji oraz stowarzyszeń posiadających osobowość prawną, utworzonych na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713).

2. Koordynator sporządza sprawozdanie zawierające informacje o kategoriach instytucji obowiązanych według stanu na dzień 31 grudnia tego roku, za który jest składane sprawozdanie i przesyła je do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w terminie do 31 stycznia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7. 1. Osoby, które weszły w posiadanie w trybie niniejszej Instrukcji informacji o transakcjach objętych ustawą, zobowiązane są do zachowania w tajemnicy uzyskanych danych,

w tym na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.

2. Do ujawniania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej w trybie i zakresie przewidzianym ustawą nie stosuje się przepisów ograniczających udostępnienie informacji lub danych objętych tajemnicą, z wyjątkiem informacji niejawnych w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.

§ 8. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oprócz Koordynatora mają:

- 1) kierownik jednostki i jego zastępca;
- 2) inna osoba upoważniona przez Starostę.

STAROSTA
Wiesława Pawłowska



Załącznik nr 1
do Instrukcji postępowania na wypadek
sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
w jednostkach organizacyjnych
Powiatu Inowrocławskiego

.....
(Miejscowość, data)

.....
.....
.....
(Nazwa jednostki organizacyjnej)

**NOTATKA 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 w tym:

- imię i nazwisko.....
- obywatelstwo
- PESEL lub datę urodzenia w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL
- państwo urodzenia.....
- seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby.....
- adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji.....
-
- nazwa (firmy) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

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 (firmy), formę organizacyjną, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności
- NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji
- dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobą prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

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

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

.....
(podpis kierownika jednostki)

.....
(podpis pracownika)

Załącznik nr 2
do Instrukcji postępowania na wypadek
sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
w jednostkach organizacyjnych
Powiatu Inowrocławskiego

.....
(miejsowość, data)

.....
(sygnatura)

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

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

W związku z art. 83 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących:

.....
.....
.....
.....
zaistniało uzasadnienie podejrzenia popełnienia:

.....
.....
.....
Opis ustaleń:.....
.....
.....

.....
(podpis Starosty Inowrocławskiego)

.....
(podpis pracownika)

.....
(podpis Koordynatora)

Załączniki:

(Potwierdzone za zgodność z oryginałem 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 zasobach przeprowadzających te transakcje)

