

UCHWAŁA NR 208/662/2018
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Tczewskiego

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz.723, 1075 i 1499) **Zarząd Powiatu Tczewskiego**

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się instrukcję postępowania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Tczewskiego, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu do stosowania instrukcji w jednostkach i wyznaczenia koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 79/207/04 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 22 lipca 2004 roku w sprawie instrukcji postępowania w przypadkach wskazujących na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Tczewski

Wicestarosta

Tadeusz Dzwonkowski

Zbigniew Zgoda

Członek Zarządu

Stanisław Smoliński

Załącznik do uchwały Nr 208/662/2018
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 20 września 2018 r.

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

§ 1

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,
- 2) transakcji – rozumie się przez to czynność prawną 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,
- 3) GIIF – rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

§ 2

1. Pracownicy Starostwa Powiatowego oraz pracownicy jednostek organizacyjnych Powiatu zobowiązani są do zapoznania się z przepisami dotyczącymi postępowania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 winni zapoznać się z treścią instrukcji i przestrzegać zawartych w niej postanowień. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w instrukcji winien być potwierdzony oświadczeniem, stanowiącym załącznik nr 1 do instrukcji.

§ 3

Pracownicy komórek merytorycznych, pracownicy komórek finansowo-księgowych, pracownicy kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu, w trakcie dokonywania czynności kontrolnych, obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
- umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych jednostki samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 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,

- przypadki dokonywania przez zobowiązanych nadpłat podatków (opłat) i ewentualnego ich wycofywania,
- udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
- dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

§ 4

1. Pracownicy, o których mowa w § 3 zobowiązani są:
 - 1) dokonywać analizy i oceny transakcji kontrolowanych jednostek, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 21 i 22 ustawy, w których występują symptomy wskazujące na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 - 2) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 - 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje, z zastosowaniem art. 36 ustawy,
 - 4) dokonać w formie notatki służbowej, opisu transakcji, co do których istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w § 3 i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając projekt powiadomienia GIIF i dokumentację wymienioną w pkt 2 i 3 § 4.
2. Powiadomienie GIIF powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, pozostające w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 - 2) opis okoliczności mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 - 3) uzasadnienie przekazania powiadomienia.

§ 5

1. Starosta oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu zobowiązani są w terminie do dnia 5 października 2018 r. wyznaczyć pracowników, którzy będą pełnić funkcję koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz funkcję zastępcy koordynatora.
2. Koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia GIIF zawierający opis ujawnionych okoliczności, wraz z przyczynami dla których uznano, że mogą wskazywać na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

3. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, koordynator sprząda uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki celem podjęcia odpowiednich decyzji.
4. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do instrukcji.
5. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają osoby upoważnione przez kierownika jednostki.

§ 6

1. Za realizację zadań wynikających z niniejszej instrukcji odpowiedzialni są wyznaczeni przez kierowników jednostek, koordynatorzy ds. współpracy z GIIF.
2. Do obowiązków koordynatora należy m.in.:
 - 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
 - 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu kierownikowi jednostki (o ile wystąpią zapisy w rejestrze),
 - 3) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad przestrzeganiem zapisów zawartych w niniejszej instrukcji.

Do instrukcji postępowania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania. terroryzmu

Tczew, dnia.....

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/przyjęłam * do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

.....
(podpis pracownika)

*- niepotrzebne skreślić

Do instrukcji postępowania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

REJESTR POWIADOMIEŃ GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

L.p.	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Cechy dokumentów transakcji	Opis treści dokumentów	Data przekazania kierownikowi jednostki	Decyzja kierownika jednostki	Data wysłania powiadomienia	Uwagi

Objaśnienia:

Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu powinno zawierać w szczególności dane wymienione w art. 83 ust. 2 ustawy. Rejestr powiadomień, skierowanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, służy do zarejestrowania takich transakcji, których okoliczności wskazują, że środki służące do ich przeprowadzenia mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Rejestr powiadomień winien być prowadzony w formie księgi o stronach ponumerowanych, przesnurowanych i na ostatniej stronie zalakowanej oraz zaopatrzonej w pieczęć jednostki i podpis kierownika jednostki.

Rejestr powinien zawierać treści zawarte w załączniku nr 2 niniejszej instrukcji.

Rejestr transakcji winien być wypełniany ręcznie, w sposób staranny, czytelny i trwały, a stwierdzone błędy poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz umieszczenia daty i czytelnego podpisu osoby dokonującej poprawki.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jednostki współpracujące, do których zalicza się organy jednostek samorządu terytorialnego, są obowiązane do opracowania instrukcji postępowania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Opracowana instrukcja powinna przyczynić się do poprawy pracy, mając na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, chociażby przez przypomnienie kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu, że są również adresatami wyżej wymienionych przepisów.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.