

Uchwała Nr 162/528/18
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 9 lipca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995) oraz 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) Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§1.Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2. 1. Ustanawia się Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

2.Funkcję Koordynatora, o którym mowa w ust. 1 powierza się Sekretarzowi Powiatu Grażynie Wielgus.

3. W przypadku nieobecności Koordynatora, zastępstwo wykonywać będzie Skarbnik Powiatu Anna Słoniewska.

§3.Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opoczyńskiemu, Sekretarzowi Powiatu, Skarbnikowi Powiatu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych.

§4.Traci moc uchwała Nr 27/68/15 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 13 lipca 2018 r.

Starosta	- Józef Róg
Członek Zarządu	- Sławomir Jakóbczyk
Członek Zarządu	- Bogdan Kubiszewski
Członek Zarządu	- Marek Sarwa

załącznik do
Uchwały Nr 162/528/18
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 9 lipca 2018r.

INSTRUKCJA

postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

§1. Instrukcję dotyczącą postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zwaną dalej „Instrukcją”, opracowano na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204, z 2018r. poz. 20, poz. 305 i poz. 663).

§2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

- 1) **ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 2) **kodeksie karnym** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 3) **jednostce** – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Opocznie lub powiatową jednostkę organizacyjną;
- 4) **kierowniku jednostki** – należy przez to rozumieć Starostę Opoczyńskiego lub kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej;
- 5) **GIIF** – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 6) **dyrektora wydziału** – należy przez to rozumieć dyrektora wydziału lub komórki równorzędnej Starostwa Powiatowego w Opocznie;
- 7) **koordynatorze** – należy przez to rozumieć koordynatora ds. współpracy GIIF.

§3.1. Pracownicy jednostki, właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z ustawą, przepisami wykonawczymi do ustawy i Instrukcją oraz bezwzględnie przestrzegać zawartych w nich postanowień.

2. Fakt zapoznania się z przepisami o których mowa w ust. 1 oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania winny być potwierdzone w oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji.

§4. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a w szczególności zwracania uwagi na:

- 1)** nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego;
- 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, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia, rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;
- 4)** przypadki dokonywania przez podatników nadpłat, opłat i podatków i ewentualnego ich wycofywania;
- 5)** udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowych z udziałem kapitału zagranicznego;
- 6)** dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne;
- 7)** dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
- 8)** inne podejrzane transakcje w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt. 21 ustawy.

§5.1. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, o których mowa w art. 165a i art. 299 Kodeksu karnego, w związku z transakcjami, o których mowa w §4 pracownicy jednostki obowiązani są:

- 1)** zebrać dostępne dane o osobach przeprowadzających te transakcje, w szczególności dane o kliencie, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy;

2)sporządzać potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów dotyczących tych transakcji;

3)dokonać opisu tych transakcji, ze wskazaniem okoliczności mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia tych przestępstw oraz uzasadnienie potrzeby powiadomienia o tym GIIF;

4)przedłożenia danych i materiałów, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 koordynatorowi za pośrednictwem dyrektora wydziału, a w przypadku powiatowych jednostek organizacyjnych, za pośrednictwem kierownika jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2,

2.Jeżeli zachodzi podejrzenie, że dyrektor wydziału, kierownik powiatowej jednostki organizacyjnej, koordynator mają związek z nielegalną transakcją wówczas dane i materiały, o których mowa w ust. 1 przekazuje się:

1)w przypadku dyrektora wydziału i kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej – koordynatorowi;

2)w przypadku koordynatora Staroście Opoczyńskiemu;

3.Pracownicy przekazujący dane i materiały o których mowa w ust. 1 i 2 oraz inne osoby wykonujące czynności skutkujące lub mogące skutkować powiadomieniem GIIF o podejrzeniu przestępstwa, nie ujawniają związanych z tym informacji innym osobom, chyba że wynika to z przepisów ustawy czy innych przepisów powszechnie obowiązujących i niniejszej uchwały.

4.Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przez pracowników może też być zgłaszane anonimowo, poprzez pozostawienie informacji na Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w zamkniętej kopercie zaadresowanej do koordynatora z dopiskiem „do rąk własnych”.

§6.1.Koordynator ocenia przekazane mu dane i materiały, o których mowa w § 5 i uznając zasadność powiadomienia GIIF o popełnieniu przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, opracowuje i przedstawia Staroście Opoczyńskiemu projekt powiadomienia GIIF zgodnie z art. 83 ust. 1 i 2 ustawy. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Staroście Opoczyńskiemu, celem podjęcia odpowiedniej decyzji. Starosta Opoczyński przed podjęciem ostatecznej decyzji może zlecić zaopiniowanie projektu powiadomienia lub stanowiska koordynatora komórce kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego.

2.Sposób powiadamiania GIIF określa art. 84 ustawy.

3.Koordynator prowadzi rejestr powiadomień GIIF oraz związaną z nim dokumentację.

4.Wzór rejestru stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji.

5.Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF z zastrzeżeniem ust. 6 mają:

1)kierownik jednostki, zastępca kierownika jednostki, koordynator oraz Skarbnik Powiatu,
2)dyrektorzy wydziałów oraz inne osoby jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań jednostki. O udostępnieniu danych tym osobom decyduje kierownik jednostki lub koordynator.

6.Nie udostępnia się danych zawartych w rejestrze osobom mającym związek z nielegalną transakcją.

§7.Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z ustawy. Do jego obowiązków w szczególności należy:

1)nadzór nad przestrzeganiem ustawy wraz z przepisami wykonawczymi oraz niniejszej Instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści;
2)okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzanych transakcjach w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawianie wyników uprawnionym podmiotom;
3)prowadzenie rejestru, o którym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej Instrukcji;
4)wykonywanie innych obowiązków wynikających z ustawy oraz niniejszej Instrukcji.

załącznik Nr 1

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

(nazwa jednostki)

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem (am) się z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz Instrukcją postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nich postanowieniami.

L.p.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9			
10.			
11.			
12.			

załącznik Nr 2

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

Rejestr powiadomień GIIF

[illegible]

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Opoczyńskiego w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Projekt uchwały został przygotowany w związku z wejściem w życie z dniem 13 lipca 2018 r. nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zarząd Powiatu wprowadza Instrukcję dotyczącą postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu opracowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz.723) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204, z 2018r. poz. 20, poz. 305 i poz. 663) oraz ustanawia Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i jego zastępcę.

Załącznikami do Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu są:

- 1) Oświadczenie pracowników jednostki, właściwych merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków o zapoznaniu się z ustawą, przepisami wykonawczymi do ustawy i Instrukcją oraz bezwzględnym przestrzeganiu zawartych w nich postanowień;
- 2) Rejestr powiadomień GIIF.

Najważniejsze zmiany w stosunku do wcześniej obowiązujących przepisów dotyczą:

- 1) rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych oraz zakresu obowiązków niektórych kategorii instytucji obowiązanych;
- 2) przygotowywania krajowej oceny ryzyka oraz na jej podstawie strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- 3) środków bezpieczeństwa finansowego, których zakres stosowania jest uzależniony od stopnia rozpoznanego ryzyka;
- 4) ustanowienia systemu teleinformatycznego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, wymiany informacji pomiędzy GIIF a jednostkami współpracującymi;
- 5) kar administracyjnych nakładanych na instytucje obowiązane za naruszenie przepisów ustawy (wysokość kar oraz organy uprawnione do ich nakładania);
- 6) stosowania szczególnych środków ograniczających;
- 7) zakresu zadań i składu Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.