

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

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.595 i 645 oraz z 2014r. poz.379 i 1072) oraz art.15a ust.2 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j.Dz.U. z 2014 r. poz.455) Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§1.Wprowadza się „Instrukcję dotyczącą przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2.Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opoczyńskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych.

§3.Traci moc uchwała Nr 32/87/07 Zarządu Powiatu w Opocznie z dnia 27 sierpnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta	- Marcin Baranowski
Członek Zarządu	- Sławomir Jakóbczyk
Członek Zarządu	- Bogdan Kubiszewski
Członek Zarządu	- Marek Sarwa

załącznik do

Uchwały Nr 27/68/15

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 6 sierpnia 2015r.

I N S T R U K C J A

dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

§1. Instrukcję dotyczącą przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zwaną dalej „Instrukcją”, opracowano na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 455) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm).

§2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

- 1) **ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 455),
- 2) **kodeksie karnym** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm),
- 3) **jednostce** – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Opocznie lub powiatową jednostkę organizacyjną,
- 4) **kierownikowi 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 treścią Instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

2. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w Instrukcji winien być potwierdzony na specjalnym oświadczeniu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji.

§4. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do 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 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 transakcje w rozumieniu art.2 pkt. 2 ustawy.

§5. Pracownicy jednostki obowiązani są:

- 1)** dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- 2)** sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego,
- 3)** zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 4)** dokonać opisu transakcji, o których jest mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia

o tym GIIF, przedkładając opis oraz materiały, o których mowa w pkt. 2 i 3 koordynatorowi za pośrednictwem dyrektora wydziału, a w przypadku powiatowych jednostek organizacyjnych, za pośrednictwem kierownika jednostki, z zastrzeżeniem pkt 5,

5)w przypadku gdy zachodzi podejrzenie, że dyrektor wydziału lub kierownik powiatowej jednostki organizacyjnej mają związek z nielegalną transakcją, wówczas opis i materiały, o których mowa na wstępie niniejszej uchwały przekazuje się bezpośrednio koordynatorowi.

§6.1.Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Staroście Opoczyńskiemu projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub 299 kodeksu karnego. 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.Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji.

3.Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Instrukcji.

4. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF 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.

§7.Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy. Do jego obowiązków w szczególności należy:

- 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 podejrzanym transakcjach w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu,
- 3)prowadzenie rejestru, o którym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej Instrukcji,
- 4)wykonywanie innych obowiązków wynikających z niniejszej Instrukcji.

§8.Koordynatora ds. współpracy z GIIF oraz osobę go zastępującą wyznacza Starosta Opoczyński w drodze zarządzenia.

załącznik Nr 1

do Instrukcji dotyczącej przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

(nazwa jednostki)

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i ściślego przestrzegania zasady określone w Instrukcji dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami.

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

załącznik Nr 2

do Instrukcji dotyczącej przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

.....

.....

.....

Powiadomienie

o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

W związku z art. 15a ust. 1 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j.Dz.U. z 2014 r. poz.455) powiadamiam, że:
w trakcie kontroli /w wyniku analizy*

.....
.....
.....
.....
.....

stwierdzono, że zachodzi podejrzenie prania pieniędzy/finansowania terroryzmu

*(*Niepotrzebne skreślić oraz należy wymienić rodzaj czynności i dokumentów analizowanych
przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF o tym, że zaistniało uzasadnione
podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z
nielegalnych –nieujawnionych źródeł)*

Opis ustalonych okoliczności:**'***.....

.....
.....
.....
.....

.....

.....

Starosta Opoczyński

*(**Opis ustaleń powinien w miarę możliwości odpowiadać zakresowi danych wymienionych w art. 12 ust.1 pkt. 1-4 i pkt. 7 ustawy, a ponadto wskazane w art. 9 ust. 2 ustawy.)*

*(***Załączniki: Zgodnie z art. 15a ust.1 pkt 2 należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub 299 kodeksu karnego oraz informacji o stronach tych transakcji.)*

załącznik Nr 3

do Instrukcji dotyczącej przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Rejestr powiadomień GIIF

[illegible]