

Uchwała Nr 217/657/23
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 7 marca 2023r.

**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 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1526) oraz art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655,835, 2180, 2185, z 2023 r. poz. 180) 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 który mowa w ust. 1 powierza się pracownikowi Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Annie Palus.

3. W przypadku nieobecności Koordynatora, zastępstwo wykonywać będzie pracownik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Bernadeta Kmita.

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

§4. Traci moc uchwała Nr 162/528/18 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 9 lipca 2018r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (zmieniona uchwałą Nr 69/229/20 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 kwietnia 2020r. zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniona uchwałą Nr 196/586/22 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 13 października 2022r. zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu).

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W oryginale podpisali:

Starosta Opoczyński	– Marcin Baranowski
Wicestarosta	– Maria Barbara Chomicz
Członek Zarządu	– Michał Białek
Członek Zarządu	– Michał Konecki
Członek Zarządu	– Andrzej Urbańczyk

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 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655,835, 2180, 2185, z 2023 r. poz. 180) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. r. poz. 1138 ze zm.)

§2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

- 1) **Ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 2) **Kodeksie karnym** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997r. 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) **Dyrektorze wydziału** – należy przez to rozumieć dyrektora wydziału lub komórki równorzędnej Starostwa Powiatowego w Opocznie;
- 7) **Koordynatorze** – należy przez to rozumieć koordynatora ds. współpracy GIIF;
- 8) **Transakcji** – należy przez to rozumieć 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;
- 9) **Praniu pieniędzy** – należy przez to rozumieć czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny polegający na przyjęciu, posiadaniu, używaniu 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 przestępczego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo przeczenia 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;

- 10) **Finansowaniu terroryzmu** – czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny, 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 lub przestępstwa, o którym mowa w art. 120, art. 121, art. 136, art. 166, art. 167, art. 171, art. 252, art. 255a lub art. 259a tej ustawy.

§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 art. 1 ora 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 publicznego, rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;
- 4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat, opłat i podatków i ich ewentualnego wycofywania;
- 5) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowych z udziałem kapitału zagranicznego;
- 6) dokonywanie wpłaty zaznaczonych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne;
- 7) dokonywanie wpłaty znacznych kwot 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 zobowiązani 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)dokonać opisu tych transakcji, ze wskazaniem okoliczności mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia tych przestępstw oraz uzasadnienie potrzeby powiadomienia o tym GIFF;
- 3)sporządzać potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów dotyczących tych transakcji;
- 4)niezwłocznie przedłożyć dane i materiały, o których mowa w pkt. 1,2 i 3 koordynatorowi w formie notatki służbowej, za pośrednictwem dyrektora wydziału, a w przypadku powiatowych jednostek organizacyjnych, za pośrednictwem kierownika jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2. Wzór notatki stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej instrukcji.

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 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 GIFF 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 być też 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 GIFF o popełnieniu przestępstwa prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu, opracowuje i przedstawia Staroście Opoczyńskiemu projekt powiadomienia GIFF – zgodnie z art. 83 ust. 1 i 2 ustawy. Wzór powiadomienia GIFF stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej instrukcji.

W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIFF – 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 powiadomienia GIIF określa art. 84 ustawy.
 3. Koordynator prowadzi rejestr powiadomień GIIF oraz związaną z nim dokumentację. Wzór rejestru stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej Instrukcji.
 4. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF z zastrzeżeniem ust. 6 mają:
 - 1) kierownik jednostki, zastępca kierownika jednostki, koordynator, Sekretarz 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.
 5. 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 przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści;
 - 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzanych transakcjach w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie wyników uprawnionym podmiotom;
 - 3) prowadzenie rejestru, o którym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej Instrukcji;
 - 4) współpraca z GIIF w zakresie przekazywania i udostępniania wymaganych przez niego dokumentów i informacji w granicach ustawowych kompetencji;
 - 5) 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 brudnych 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 zobowiązuje 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.			

.....
(miejscowość i data)

.....
(nazwa jednostki / komórki organizacyjnej)

NOTATKA SŁUŻBOWA 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:

- 1) imię i nazwisko.....;
- 2) obywatelstwo
- 3) numer PESEL lub data urodzenia - w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia.....;
- 4) seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby.....;
- 5) adres zamieszkania - w przypadku posiadania tej informacji
- 6) nazwę (firmy), (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

2. Posiadane dane osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

- 1) nazwa (firmy), forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności
- 2) NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji
- 3) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko oraz PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie

nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia) osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
.....;

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

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

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

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

.....
(podpis osoby sporządzającej)

.....

.....
(podpisy osób akceptujących)

WZÓR POWIADOMIENIA GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Opoczno, dnia

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

**Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
lub finansowania terroryzmu**

*Na podstawie art. 83 ust. 1-2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu*

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 (imię i nazwisko oraz PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia) osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:
-
3. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
-
-
4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:
-
-

Załączniki:

(potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu)

Załącznik Nr 4
do Instrukcji postępowania
na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
lub finansowania terroryzmu

Rejestr powiadomień GIIF

[illegible]