

Zarządzenie nr 11/2016
Starosty Powiatu Sztumskiego
z dnia 06 kwietnia 2016 roku

w sprawie **wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”**.

Na podstawie art. 15 a ust. 2 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 613 z późn. zmianami), oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Wprowadzam „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Wyznacza się Panią Jolantę Malewską na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 3

1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:
 - 1) „rejestr powiadomień”, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
 - 2) wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia.
2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, dołącza się do akt osobowych pracowników.



3. Zobowiązuje się pracownika ds. pracowniczych w Starostwie Powiatowym do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Sztumskiego.

§ 5

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Sztumskiego do wprowadzenia w jednostce „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, a także o egzekwowanie złożenia przez pracowników jednostki oświadczeń wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 6

Traci moc zarządzenie Nr 4/05 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Instrukcji przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu w Starostwie Powiatowym w Sztumie”.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Wojciech Cymerys

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 11/2016³
Starosty Powiatu Sztumskiego
z dnia 06 kwietnia 2016 roku

INSTRUKCJA
POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU BRUDNYCH
PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§ 1

Ilekoć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie należy rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 46, poz. 276 z póź. zm.),
- 2) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 3) Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Sztumskiego,
- 4) jednostce – oznacza to Urząd Starostwo Powiatowe w Sztumie oraz jednostki organizacyjne Powiatu Sztumskiego,
- 5) kierownikowi jednostki organizacyjnej Powiatu Sztumskiego – należy przez to rozumieć Kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Powiatu Sztumskiego.

§ 2

Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wypłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,



- 2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego,
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 4) zwracania szczególnej uwagi na:
 - a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
 - b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Powiecie Sztumskim, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - c) na nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
 - d) na udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
 - e) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
 - f) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania,
- 5) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 15 a ust. 1 pkt 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją o której mowa w pkt 2 i 3.

§ 3

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Staroście projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Staroście celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w pkt 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Starostę.
4. Podpisane zawiadomienia wpisuje się do „rejestrów powiadomień”, który prowadzi Koordynator do współpracy z GIIF.



5. Do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w pkt 3 mają dostęp:
- a) kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Sztumskiego oraz ich zastępcy,
 - b) naczelnicy wydziałów organizacyjnych i ich zastępcy,
 - c) kontrolerzy.

§ 4

Koordinator ds. współpracy z GIFF odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy.

Do jego obowiązków w szczególności należy:

- a) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przestawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- b) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIFF o podejrzeniach popełnienia przestępstwa przemyślenia pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie Staroście raportu (do 31 lipca oraz do 31 stycznia odpowiednio za I oraz za II półrocze każdego roku).



Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 11/2016
Starosty Powiatu Sztumskiego
z dnia 06 kwietnia 2016 roku

Rejestr powiadomień Generalnego 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 zawiadomienia	Uwagi

M

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 11/2016
Starosty Powiatu Sztumskiego
z dnia 06 kwietnia 2016 roku

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

**Powiadomienie o podejrzeniach
wprowadzenia do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących
z nielegalnych lub nieujawnionych* źródeł**

W związku z art. 15a ust. 1 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Starostwie Powiatowym w Sztumie (Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276) powiadamiam, że w wyniku analizy

.....
.....
(Uwaga! Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF) zaistniało zagrożenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych-nieujawnionych źródeł.*

Opis ustaleń:

.....
.....
(Uwaga! Opis ustaleń powinien - w miarę możliwości zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy, a ponadto wskazane w art. 9 ust. 2 ustawy.)

.....
Starosta Powiatu Sztumskiego

Załączniki:

(Uwaga! 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 przestępstwa, o którym mowa a art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.)

* niepotrzebne skreślić



Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 11/2016
Starosty Powiatu Sztumskiego
z dnia 06 kwietnia 2016 roku

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa jednostki)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” oraz zobowiązuje się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 613 z póź. zm.)

..... dnia

.....
(podpis)

