

ZARZĄDZENIE NR 48/2024
STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art.2 ust. 2 pkt 8 oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593; z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania "Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu" (zwaną dalej: „Instrukcja”), stanowiącą załącznik 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. Zobowiązuje się dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Sztumskiego, kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Sztumie tj. naczelników wydziałów oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska, do zapoznania się z Instrukcją i przestrzegania zawartych w niej postanowień.

§ 4. 1. Zobowiązuje się dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Sztumskiego, naczelników wydziałów w Starostwie Powiatowym w Sztumie do zapoznania z treścią niniejszej Instrukcji wszystkich podległych pracowników.

2. Zobowiązuję dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Sztumskiego do wprowadzenia w podległych im jednostkach Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

3. Dyrektor/kierownik jednostki organizacyjnej, naczelnik wydziału Starostwie Powiatowym w Sztumie winien przekazywać otrzymane od pracowników informacje do Koordynatora odpowiedzialnego za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 5. Za prawidłowe przestrzeganie Instrukcji odpowiedzialni są dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Sztumskiego, naczelnicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Sztumie tj. naczelnicy wydziałów oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska.

§ 6. Traci moc 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”.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Powiatu
Sztumskiego

Leszek Sarnowski

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

§ 1

Użyte w Instrukcji określenia oznaczają:

1. **ustawa** – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn.zm.)
2. **kodeks karny** – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1138 z późn.zm.);
3. **GIIF** – Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
4. **jednostka współpracująca** – organy, o których mowa w art.2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
5. **transakcja** – czynność prawna lub faktyczna, której definicja określona jest w art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
6. **pranie pieniędzy** – czyn określony w art.299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
7. **finansowanie terroryzmu** – czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
8. **kierownik jednostki** organizacyjnej Powiatu Sztumskiego – należy przez to rozumieć Starostę Sztumskiego oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Sztumskiego;
9. **naczelnik, zastępca naczelnika komórki organizacyjnej** – naczelnik, zastępca komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Sztumie tj. naczelnicy wydziałów oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska;
10. **pracownik** – oznacza to pracownika Starostwa Powiatowego w Sztumie i jednostek organizacyjnych powiatu, którego kierownik jednostki lub bezpośredni przełożony zobowiązał do przestrzegania postanowień zawartych w instrukcji.

§ 2

1. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Sztumskiego i naczelnicy komórek organizacyjnych, pracownicy podlegli wyżej wymienionym, winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.
2. Fakt zapoznania się przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Sztumskiego i naczelników komórek organizacyjnych z przepisami zawartymi w Instrukcji winien być potwierdzony na oświadczeniu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Instrukcji.
3. Za zapoznanie z treścią Instrukcji podległych pracowników i udokumentowanie tego odpowiadają dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Sztumskiego i naczelnicy komórek organizacyjnych.

§ 3

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Sztumskiego i naczelnicy komórek organizacyjnych i pracownicy, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

1. nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku powiatowego;
2. umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Powiecie Sztumskim, 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 w sposób rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;
4. przypadki dokonywania nadpłat (np. opłat) lub wpłat nienależnych i ewentualnego ich wycofywania;
5. dokonywanie gotówkowych wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
6. dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie powiatowe);
7. udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 4

Zobowiązuje się dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Sztumskiego i naczelników komórek organizacyjnych i pracowników, do:

1. dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu § 3 niniejszej instrukcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
2. sporządzania potwierdzonych 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. zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art.36 ustawy;
4. dokonywania opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust.1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedstawiając Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF projekt jego powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3 - wzór powiadomienia GIIF stanowi Załącznik Nr 2 do Instrukcji.

§ 5

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, o których mowa w § 4 niniejszej Instrukcji, przedstawia Staroście Sztumskiemu, projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Staroście Sztumskiemu, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
3. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień winny być przechowywane w sposób zapewniający poufność i udostępnianie osobom wymienionym w ust.5 oraz innym osobom upoważnionym przez Starostę Sztumskiego.
4. Podpisane przez Starostę Sztumskiego powiadomienia wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik Nr 3 do Instrukcji.
5. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF, wymienionych w ust.3 mają:
 - 1) Starosta Sztumski;
 - 2) Wicestarosta Sztumski;

- 3) Sekretarz Powiatu Sztumskiego;
- 4) Skarbnik Powiatu Sztumskiego;

§ 6

Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

1. gromadzenie i przechowywanie oświadczeń dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Sztumskiego i naczelników komórek organizacyjnych i osób zajmujących samodzielne stanowiska;
2. okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawianie raportu Staroście Powiatu Sztumskiego, w terminie do 31 stycznia następnego roku - w przypadku braku powiadomień GIIF za rok poprzedni raportu nie sporządza się;
3. prowadzenie rejestru powiadomień GIIF;
4. gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia;
5. przygotowywanie Staroście Sztumskiemu projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań, dokumentów jako jednostki współpracującej z GIIF.

OŚWIADCZENIE

Ja

.....

.....

(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

oświadczam, że przyjąłem/przyjęłam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „*Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu*” oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto, zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z póź.zm.).

Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią w/w Instrukcji podległych mi pracowników.

.....

data czytelny podpis

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

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

W związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593z późn.zm.) powiadamiam, że zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu **przez** *(należy wskazać dane, o których mowa w art.36 ust.1 ustawy, osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu)*

.....
.....
.....
Opis okoliczności *(należy wymienić bądź zakres, termin przeprowadzonej kontroli bądź rodzaj dokumentów poddanych analizie, będących podstawą powiadomienia GIIF)*

.....
.....
.....
.....
.....
Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

.....
.....
.....
Załączniki *(kserokopie dokumentów dotyczące opisanych transakcji i ustaleń)*

.....
Podpis Starosty Sztumskiego

REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

Lp.	Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia (oznaczenie komórki/jednostki organizacyjnej, w której pracuje)	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Data przekazania Staroście	Decyzja Starosty	Data wysłania powiadomienia do GIIF