

UCHWAŁA NR 692/2021
Zarządu Powiatu Sokólskiego

z dnia 15 listopada 2021 r.

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

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021r. poz.1038, 1834), 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163, 1535) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się do stosowania "Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu" (dalej: Instrukcja), stanowiącą Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Za prawidłowe przestrzeganie Instrukcji odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Sokólskiego, dyrektorzy wydziałów, pracownicy zatrudnieni w samodzielnych komórkach organizacyjnych oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska.


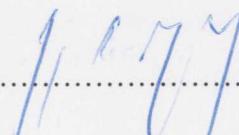
§ 3.

Funkcję Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej pełni pan Łukasz Chłus. W czasie nieobecności zastępstwo pełni pani Katarzyna Kuźmin.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarząd:

1. Piotr Rećko.....
2. Jerzy Białomyzy.....
3. Bożena Jolanta Jelska - Jaroś.....*głos „xo”*.....*
4. Romuald Gromacki.....*głos „xo”*.....*
5. Kazimierz Łabieniec.....*głos „xo”*.....*

*Zgodnie z zarządzeniem przez Starostę Sokólskiego obradowania, w tym podejmowania uchwał, na posiedzeniu Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 15 listopada 2021r. w trybie zdalnym, za pomocą środków komunikowania się na odległość, na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842 z późn. zm.).

Spoz. Człowiek Szewc - Potępa

SKARBNIK POWIATU

s.p.m.
Anna Jolanta Piszczatowska

**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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163, 1535);
- 2) kodeks karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1444 z późn. zm.);
- 3) GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) jednostka współpracująca – oznacza to Starostwo Powiatowe w Sokółce oraz jednostki organizacyjne Powiatu Sokólskiego;
- 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 Sokólskiego – należy przez to rozumieć Starostę Sokólskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Sokólskiego;
- 9) pracownik – oznacza to pracownika Starostwa Powiatowego w Sokółce i jednostek organizacyjnych powiatu, którego kierownik jednostki zobowiązał do przestrzegania postanowień zawartych w instrukcji;
- 10) Koordynator- oznacza to koordynatora do spraw współpracy Powiatu Sokólskiego z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 2.

1. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Sokółce i jednostek organizacyjnych powiatu, których kierownik jednostki zobowiązał do przestrzegania postanowień zawartych w instrukcji 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 oświadczeniu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Instrukcji.

§ 3.

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 Sokólskim, 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 (np. tytułem wpłaty wadium czy zapłaty za nabyte mienie);
- 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 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;
- 5) sporządzenia projektu powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3 - wzór powiadomienia GIIF stanowi Załącznik Nr 2 do Instrukcji;

6) poinformowania bezpośredniego przełożonego, tj. dyrektora wydziału/kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Sokólskiego o konieczności powiadomienia GIIF i przekazania mu projektu powiadomienia oraz zebranych dokumentów.

2. Przełożony, który został poinformowany przez podległego pracownika o konieczności powiadomienia GIIF, przedkłada Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF projekt powiadomienia wraz z zebranymi przez pracownika dokumentami.

§ 5.

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, o których mowa w § 4 niniejszej Instrukcji, przedstawia Staroście Sokólskiemu, 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 Sokólskiemu, 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 Sokólskiego.

4. Podpisane przez Starostę Sokólskiego 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 Sokólski;
- 2) Wicestarosta Sokólski;
- 3) Sekretarz Powiatu Sokólskiego;
- 4) Skarbnik Powiatu Sokólskiego;
- 5) upoważnieni pracownicy komórki ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Sokółce;
- 6) Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Sokólskiego oraz ich zastępcy.

§ 6.

Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) gromadzenie i przechowywanie oświadczeń pracowników;
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawianie

raportu Staroście Sokólskiemu, 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 Sokólskiemu projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań, dokumentów, jako jednostki współpracującej z GIIF;

6) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przygotowywanie propozycji uzupełnienia lub zmiany jej treści.

WICESTAROSTA

Jerzy Białomyzy

OŚWIADCZENIE

Ja
(imię i nazwiska 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 (tj. Dz. U. z 2021r. poz.1132, 1163, 1535).

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

.....
czytelny podpis

WICESTAROSTA
Jerzy Białomyzy

Załącznik Nr 2 do Instrukcji
postępowania na wypadek sytuacji
podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
lub finansowania terroryzmu

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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163, 1535)
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 Sokólskiego

WICESTAROSTA
Jerzy Białomyzy

Załącznik Nr 3 do Instrukcji
postępowania na wypadek sytuacji
podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
lub finansowania terroryzmu

REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

Lp	Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia (oraz 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 Sokólskiemu	Decyzja Starosty Sokólskiego	Data wysłania powiadomienia do GIIF
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								

WICESTAROSTA

Jerzy Białomyzy

