

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§ 1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. Nr 1132 ze zm.),
- 2) kodeksie karnym – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. Nr 1444 ze zm.),
- 3) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 4) jednostce – oznacza to Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim wraz z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu Nowomiejskiego,
- 5) kierownikowi jednostki organizacyjnej – należy przez to rozumieć Starostę Nowomiejskiego oraz kierowników / dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Nowomiejskiego,
- 6) pracownikowi – oznacza to pracownika Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim lub innej jednostki organizacyjnej Powiatu Nowomiejskiego,
- 7) przestępstwie prania pieniędzy – należy przez to rozumieć przestępstwo opisane w art. 299 kodeksu karnego, polegające na podjęciu czynności skierowanych na ukrycie nielegalnego pochodzenia lub ukrycie istnienia wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa,
- 8) przestępstwie finansowania terroryzmu – należy przez to rozumieć przestępstwo opisane w art. 165a kodeksu karnego, polegające na gromadzeniu, przechowywaniu lub oferowaniu wartości majątkowych w celu finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

§ 2. Ustala się katalog przykładowych zdarzeń, które mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku powiatowego,
- 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 rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- 4) dokonywanie wpłat należności w ratach albo kilkakrotnie w tym samym dniu lub wpłat należności i wadiów w zawyżonej kwocie, zwłaszcza uzasadnione popełnieniem pomyłki przy realizacji przelewu,
- 5) inne zdarzenia, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa.

§ 3. 1. Pracownik jednostki organizacyjnej powiatu zobowiązany jest w szczególności do dokonywania analizy czy w trakcie wykonywania przez niego czynności służbowych wystąpiło zdarzenie opisane w § 2 instrukcji lub inne nietypowe zdarzenie, które według oceny pracownika mogą dotyczyć przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

2. Pracownik w przypadku przekonania, że zdarzenie opisane w § 2 wystąpiło, powinien:

- 1) sporządzić potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w § 1 pkt 7 i 8,
- 2) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 3) dokonać opisu tych transakcji wraz z uzasadnieniem, sporządzając projekt powiadomienia GIIF, wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji, które powinno zawierać w szczególności:
 - a) posiadane dane osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 - b) opis okoliczności dotyczących podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 - c) uzasadnienie przekazania powiadomienia,
- 4) projekt powiadomienia przekazać koordynatorowi do spraw współpracy z GIIF wraz z dokumentacją o której mowa w ust. 2 pkt 1.

§ 4. 1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Staroście Nowomiejskiemu projekt powiadomienia GIIF, który podejmuje decyzję o powiadomieniu GIIF. Koordynator przekazuje podpisane przez Starostę Nowomiejskiego powiadomienie wraz z dokumentacją GIIF za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Staroście Nowomiejskiemu w celu akceptacji.

3. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją ewidencjonowane są w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.

4. Rejestr wraz z dokumentacją w sprawie powiadomień GIIF przechowywany będzie w sposób zapewniający poufność i udostępniany osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym odrębnie przez Starostę Nowomiejskiego.

5. Do rejestru powiadomień wraz z dokumentacją powiadomień GIIF mają dostęp:

- 1) Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Nowomiejskiego,
- 2) Sekretarz Powiatu,
- 3) Inspektor Ochrony Danych,
- 4) Audytor Wewnętrzny.

§ 5. 1. Przestrzeganie postanowień niniejszej instrukcji postępowania będzie potwierdzone oświadczeniem pracownika jednostki organizacyjnej Powiatu Nowomiejskiego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 dołącza się do akt osobowych pracownika.

**Załącznik Nr 1 do Instrukcji postępowania w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.**

.....
(znak sprawy)

Nowe Miasto Lubawskie, dnia

**Generalny Inspektor
Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów
ul.
..... - Warszawa**

POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU PRANIA PIENIĘDZY ORAZ FINASOWANIA TERRORYZMU

W związku z art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 poz. 1132 ze zm.) powiadamiam, że w wyniku analizy¹

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

Zaistniało uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy / finansowania terroryzmu.
Opis okoliczności wraz z uzasadnieniem²:

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

.....
STAROSTA

Załączniki³:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

¹ Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracownika, będących podstawą powiadomienia GIIF.

² Opis ustaleń powinien w miarę możliwości zawierać dane wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy.

³ Należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Załącznik Nr 3 do Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

....., dnia

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa jednostki)

OŚWIADCZENIE

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

.....
(podpis)