

UCHWAŁA Nr 1276/2010
ZARZADU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 29 listopada 2010r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady oraz tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, stosowania szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom oraz obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie finansowym w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji.

Na podstawie art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j.: Dz. U. z 2010 r. nr 46, poz. 276 .) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Instrukcję postępowania w zakresie współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w celu zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu.

§ 2

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosądeckiego do stosowania tej instrukcji

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 4

Traci moc Uchwała nr 525/2008 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Jan Golonka

Członek Zarządu

Mieczysław Kielbasa

Członek Zarządu

Józef Broński

Członek Zarządu

Waldemar Olszyński

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jednostki współpracujące (w myśl art. 2 pkt 8 ustawy przez jednostki współpracujące rozumie się m.in. organy administracji samorządowej) są obowiązane do opracowania instrukcji postępowania w zakresie postępowania w przypadkach podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Celem tej uchwały jest ustalenie procedur postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia takich przestępstw. Wykonanie tej uchwały powierzone zostało kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

**Załącznik do Uchwały Nr 1276 2010
Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 29 listopada 2010 r.**

INSTRUKCJA

postępowania w zakresie współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w celu zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu.

§ 1

Ilekróć w niniejszej Instrukcji mowa jest o:

- 1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276),
- 2) GIIF – rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 2

1. Za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Skarbnik Powiatu
2. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy pomiędzy Zarządem Powiatu Nowosądeckiego a Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie realizacji programu przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu jest Skarbnik Powiatu.
 - a/ Do obowiązków Skarbnika Powiatu należy:
 - nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany ich treści
 - przygotowanie korespondencji Zarządu Powiatu organu samorządu powiatowego współpracującego z GIIF,
 - udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez GIIF
 - analiza rejestru powiadomień GIIF i przedstawianie półrocznych raportów Zarządowi Powiatu
 - b/ Skarbnik Powiatu w zakresie powierzonych niniejszym zarządzeniem zadań podlega bezpośrednio Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3

1. Pracownicy Starostwa Powiatowego oraz pracownicy jednostek organizacyjnych Powiatu zobowiązani są:
 - a/ do zapoznania się z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - b/zapoznania się z treścią Instrukcji i przestrzegania zawartych w niej postanowień. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w instrukcji winien być potwierdzony oświadczeniem, stanowiącym załącznik nr 1 do instrukcji.
2. Zgodnie z postanowieniami ustawy:
 - przez pranie pieniędzy rozumie się zamierzone postępowanie polegające na:
 - a) zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzieleniu pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań,
 - b) ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw

związanych z nimi, ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzenia, faktu ich przemieszczania, ze świadomością, że wartości te pochodzą z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,

c) nabyciu, objęciu w posiadanie albo używaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,

d) współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w przypadkach zachowań określonych w lit. a–c,- również jeżeli działania, w ramach których uzyskano wartości majątkowe, były prowadzone na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska.

- przez finansowanie terroryzmu rozumie się gromadzenie, przekazywanie lub oferowanie środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w celu sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

§ 4

Pracownicy komórek merytorycznych, pracownicy komórek finansowo - księgowych jednostek organizacyjnych Powiatu oraz pracownicy kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego Starostwa Powiatowego , w trakcie dokonywania czynności kontrolnych, obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych 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 rażąco odbiegających od oferowanych przez innych wykonawców,
- 4) przypadki dokonywania przez zobowiązanych nadpłat należności(opłat) i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówka, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie,
- 6) dokonywanie wpłaty należności gotówka w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

§ 5

1. Pracownicy, o których mowa w § 3, zobowiązani są:

- a) dokonywać analizy i oceny transakcji w rozumieniu art. 2pkt 2 ustawy, w których występują symptomy wskazujące na możliwość prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- b) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o których mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu karnego,
- c) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje, dokonać, w formie notatki służbowej, opisu transakcji co do których istnieje podejrzenie, że mogą mieć na celu pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu, wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 pkt. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając projekt powiadomienia GIIF i dokumentację wymienioną w art.15a ust.1 pkt. 2 ustawy i przedłożyć je kierownikowi jednostki a ten po uznaniu zasadności podejrzenia niezwłocznie przekazuje całą wdokumentację Skarbnikowi Powiatu Nowosądeckiego.

2. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 2 do instrukcji.

3. Kopie powiadomienia są ewidencjonowane w jednostkach zgodnie z obowiązującą je instrukcją kancelaryjną.

§ 6

1 Skarbnik Powiatu przedstawia Zarządowi Powiatu otrzymany od kierowników jednostek projekt powiadomienia GIIF zawierający opis ujawnionych okoliczności, wraz z przyczynami dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do

obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – Skarbnik Powiatu dołącza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Zarządowi Powiatu celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

2. Decyzję w sprawie powiadomienia GIIF podejmuje zarząd Powiatu.

3. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez Skarbnika Powiatu rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do instrukcji.

4. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają osoby upoważnione przez Zarząd Powiatu

5. Informacje o transakcjach wskazujących na pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu są przechowywane przez okres 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano ostatniego zapisu związanego z transakcją.

6. Rejestr transakcji, o którym mowa w pkt. 3 jest przechowywany przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia następującego po roku, w którym transakcje zostały zarejestrowane.

Załącznik nr 1 do instrukcji
określającej zasady oraz tryb
przeciwdziałania praniu pieniędzy...

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/przyjęłam* do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji postępowania w przypadkach wskazujących na możliwość prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz zobowiązuje się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

.....
(podpis)

- - niepotrzebne skreślić

•

**Załącznik nr 2 do instrukcji
określającej zasady oraz tryb
przeciwdziałania praniu pieniędzy...**

Szanowny Pan/Pani

.....

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

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU PRANIA PIENIEDZY ORAZ FINANSOWANIA
TERRORYZMU**

W związku z art. 15a ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu powiadamiam, że: w trakcie kontroli przeprowadzonej w/ w wyniku analizy

.....,

(wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników jednostki, będących podstawą powiadomienia GIIF) zaistniało uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu *.

Opis ustaleń.....

.....

.....

.....

(Opis ustaleń powinien zawierać dane, wymienione w art.12 ust.1 pkt 1- 7 ustawy (w zakresie danych dotyczących uczestników transakcji – w miarę możliwości należy podać informacje, o których mowa w art.9 ust.2 ustawy).

.....
(podpis)

Załączniki:

1.

2.

(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 w art. 165a lub 299 Kodeksu karnego, oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje).

- - niepotrzebne skreślić

•

**Załącznik nr 3 do instrukcji
określającej zasady oraz tryb
przeciwdziałania praniu pieniędzy...**

**REJESTR POWIADOMIEŃ
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Lip.	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Cechy dokumentów transakcji	Opis treści dokumentów	Data przekazania koordynatorowi	Data przekazania kierownikowi jednostki	Decyzja kierownika jednostki	Data wysłania zawiadomienia	Uwagi

Objaśnienia

Powiadomienie o praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu powinno być sporządzane według załączonego wzoru i zawierać co najmniej dane określone w art.12 ust. 1 - 6 i art. 9 ust. 2 ustawy.

Rejestr powiadomień skierowanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej służy do zarejestrowania takich transakcji, których okoliczności wskazują, że środki służące do ich przeprowadzenia mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Rejestr powiadomień winien być prowadzony w formie księgi o stronach ponumerowanych, przesznurowanych i na ostatniej stronie załakowanej oraz zaopatrzonej w pieczęć jednostki i podpis kierownika jednostki. Rejestr winien zawierać treści zawarte w załączniku nr 3 niniejszej instrukcji.

Rejestr transakcji winien być wypełniany ręcznie, w sposób staranny, czytelny i trwały, a stwierdzone błędy poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz umieszczenia daty oraz czytelnego podpisu osoby dokonującej poprawki.