

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2023 r.

**w sprawie "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu"**

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U z 2022 r. poz. 593, z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2022 poz. 1526) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się "Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz jednostek organizacyjnych Powiatu do zapoznania się z treścią instrukcji, o której mowa w §1 i przestrzegania jej postanowień.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Słupsku, dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych oraz koordynatorowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Powiecie Słupskim

- § 1.** 1. Celem Instrukcji jest określenie działań Powiatu Słupskiego ukierunkowanych na przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. Fakt zapoznania się z treścią instrukcji oraz zobowiązanie do przestrzegania jej postanowień pracownik potwierdza pisemnie poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do instrukcji.
3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, przechowuje się w aktach osobowych pracownika.

§ 2. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) finansowaniu terroryzmu – oznacza to czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 2) Generalnym Inspektorze – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 3) instytucji obowiązanej – oznacza to fundacje i stowarzyszenia, które w myśl ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu są instytucjami obowiązanymi;
- 4) jednostce – oznacza to powiatowe jednostki organizacyjne, w tym Starostwo Powiatowe w Słupsku;
- 5) pracownikowi – oznacza to każdą osobę zatrudnioną w jednostce, niezależnie od stanowiska;
- 6) koordynatorze – oznacza to osobę wyznaczoną do współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej;
- 7) praniu pieniędzy – oznacza to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 8) transakcji – oznacza to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;
- 9) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 10) Wydziale – oznacza to Wydział Starostwa Powiatowego w Słupsku, któremu powierzono zadania z zakresu ustawy o fundacjach oraz ustawy prawo o stowarzyszeniach.

- § 3.** 1. Koordynatora odpowiedzialnego za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej wyznacza Starosta.
2. Do zadań Koordynatora należy w szczególności:
- 1) przekazywanie Generalnemu Inspektorowi powiadomień o podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do instrukcji;
 - 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń oraz powiadomień;

- 3) monitorowanie zaleceń zawartych w "Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu" przyjętej przez Radę Ministrów i przekazywanie do Generalnego Inspektora informacji o sposobie ich wykorzystania przez Powiat;
 - 4) przedstawianie propozycji aktualizacji procedur zawartych w niniejszej instrukcji;
 - 5) zapewnienie okresowego szkolenia pracowników, zgodnie z przyjętym harmonogramem;
 - 6) szacowanie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu wg procedur kontroli zarządczej, obowiązujących w Starostwie;
 - 7) opracowanie rocznego sprawozdania, o którym w art. 14 ust. 4 ustawy;
 - 8) akceptowanie projektu rocznych planów kontroli instytucji obowiązanych;
 - 9) przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji o planowanych i doraźnych kontrolach oraz o wynikach tych kontroli zgodnie z art 131 ust. 5 ustawy;
 - 10) przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji i dokumentów, mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, zgodnie z art. 26 ustawy.
2. Zobowiązuje się pracowników jednostek do współpracy z koordynatorem w zakresie niezbędnym do wykonywania przez niego obowiązków wynikających z ustawy, w tym przekazywania bez zbędnej zwłoki wszelkich dokumentów i wyjaśnień.

§ 4 1. Pracownicy jednostek w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na wszelkie nietypowe transakcje i zachowania ich uczestników, w szczególności sygnalizujące możliwość wprowadzenia do obrotu majątku pochodzącego z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, bądź wskazujące na finansowanie działalności terrorystycznej.

2. W przypadku podejrzenia, że zachowania, o których mowa w ust. 1 mogą mieć związek z próbą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, pracownik niezwłocznie przekazuje koordynatorowi zgłoszenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do instrukcji.
3. Brak podjęcia czynności, o których mowa w ust. 2, naraża pracownika na odpowiedzialność karną z art. 165a i 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz dyscyplinarną, wynikającą z przepisów prawa pracy.
4. Po stwierdzeniu zasadności podejrzeń koordynator niezwłocznie przekazuje powiadomienie Generalnemu Inspektorowi oraz zawiadamia o tym fakcie Starostę.
5. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora, koordynator sporządza pisemne uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Staroście.
6. Do czasu określenia przez Generalnego Inspektora lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzorów dokumentów oraz kanałów komunikacji wynikających z art. 84 ustawy, właściwą formą powiadomienia jest formularz zamieszczony w załączniku nr 2 do instrukcji. Wypełniony i podpisany formularz, zawierający w szczególności wszelkie informacje wskazane w art. 83 ust 2 ustawy, koordynator przekazuje do Generalnego Inspektora za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

§ 5. 1. Do zadań Wydziału należy w szczególności:

- 1) ustalanie co roku, na podstawie prowadzonych rejestrów oraz dostępnych i pozyskanych informacji, listy fundacji i stowarzyszeń mających siedzibę na terenie powiatu słupskiego, które są instytucjami obowiązanyymi w myśl ustawy;
- 2) przekazywanie koordynatorowi do dnia 31 października listy, o której mowa w pkt 1 oraz propozycji podmiotów wytypowanych do kontroli, z uwzględnieniem oceny ryzyka, o której mowa w art. 131 ust 2 ustawy oraz informacji i wskazówek Generalnego Inspektora, o których mowa w art. 132 ust 2 i 3 ustawy;

- 3) przeprowadzanie kontroli, o których mowa w art. 131 ust. 2, 3 i 4 ustawy, w zakresie zgodności działania instytucji obowiązanych z przepisami tej ustawy oraz przekazywanie informacji o wynikach kontroli koordynatorowi;
- 4) prowadzenie i aktualizowanie zakładki informacyjnej na stronie internetowej Powiatu dla fundacji i stowarzyszeń o obowiązkach wynikających z ustawy;
3. Do kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 3, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 12 ustawy.

§ 6. 1. Koordynator ewidencjonuje zgłoszenia oraz kopie powiadomień w rejestrze, stanowiącym załącznik Nr 4 do instrukcji, w sposób zapewniający poufność informacji.

2. Dostęp do rejestru wskazanego w ust. 1 posiadają:

- 1) członkowie Zarządu Powiatu,
- 2) Sekretarz Powiatu,
- 3) Audytor wewnętrzny.

Załącznik Nr 1
do Instrukcji w sprawie
przeciwdziałania praniu
pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu w Powiecie Słupskim

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa jednostki)

.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z “Instrukcją w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Powiecie Słupskim” oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Przyjmuję także do wiadomości, że wszelkie informacje związane z podejrzeniem popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

.....
data

.....
czytelny podpis

.....
(miejsowość i data)

GENERALNY INSPEKTOR
INFORMACJI FINANSOWEJ

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

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA
PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA
TERRORYZMU**

Na podstawie art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U.....) informuję o zaistnieniu podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/finansowania terroryzmu * przez niżej wymieniony podmiot**:

1. dane osoby fizycznej:

a) imię i nazwisko

.....

b) obywatelstwo

.....

c) numer PESEL lub data oraz państwo urodzenia:

.....

d) seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość:

.....

e) adres zamieszkania (w przypadku posiadania tej informacji):

.....

.....

f) nazwa (firmy), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

.....

.....

2) dane osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:

a) nazwa (firmy):

.....

Załącznik Nr 3
do Instrukcji w sprawie
przeciwdziałania praniu
pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu w Powiecie Słupskim

.....
(miejsowość i data)

KOORDYNATOR DS. WSPÓŁPRACY
Z GENERALNYM INSPEKTOREM
INFORMACJI FINANSOWEJ

**ZGŁOSZENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA
PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA
TERRORYZMU**

Na podstawie §4 ust 2 Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Powiecie Słupskim, ustalonej uchwałą Nr...../..... Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia....., informuję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/finansowania terroryzmu * przez poniższy podmiot:
(wskazać wszystkie posiadane dane)

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

Opis okoliczności mogących wskazywać na popełnienie przestępstwa:

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

.....
podpis pracownika

**REJESTR ZGŁOSZEŃ I POWIADOMIEŃ
O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA
PRZESTĘPSTWA
PRANIA PIENIĘDZY I FINANSOWANIA TERRORYZMU**

Lp.	Nr zgłoszenia/ powiadomienia	Rodzaj podejrzewanego przestępstwa: pranie pieniędzy/terroryzm	Data przekazania Koordynatorowi	Data wysłania powiadomienia GIIF

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu"

Z definicji "instytucji współpracującej", ujętej w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wynika, iż organem właściwym do ustalenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, jest Zarząd Powiatu Słupskiego. Mając powyższe na względzie podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.