

OPINIA
Zamocowanie pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.
Słupsk, dnia 9.1.2019
Janusz Kowalski
Rada Prawny

ZARZĄDZENIE NR2...../2019

STAROSTY SŁUPSKIEGO

z dnia 10 stycznia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie 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 2018 r. poz. 723 ze zm.) a także art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz § 50 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 29/2018 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 marca 2018 roku ze zm.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Ustanawiam koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów w osobie Skarbnika Powiatu.

2. Podczas nieobecności Skarbnika Powiatu funkcję koordynatora pełnić będzie Główny Księgowy Starostwa Powiatowego.

§ 3. 1. Zobowiązuję pracowników Starostwa do zapoznania się z treścią instrukcji i bezwzględnego przestrzegania zawartych w niej postanowień.

2. Fakt zapoznania się z ustaleniami instrukcji należy potwierdzić na oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Oświadczenie przekazuje pracownik na stanowisku ds. kadr, przechowywane jest ono w aktach osobowych pracownika.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 60/2010 Starosty Słupskiego z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Janusz Kowalski

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§ 1. Instrukcję opracowano na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 poz. 723 ze zm.)

§ 2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – dotyczy to ustawy z dnia 1 marca o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 poz. 723 ze zm.),
- 2) kodeksie karnym – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.),
- 3) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 4) transakcji – rozumie się przez 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,
- 5) transakcji okazjonalnej – rozumie się przez to transakcję, która nie jest przeprowadzana w ramach stosunków gospodarczych,
- 6) wartościach majątkowych – rozumie się przez to środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także inne papiery wartościowe lub wartości dewizowe, prawa majątkowe, rzeczy ruchome oraz nieruchomości.

§ 3. Pracownicy Starostwa w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są:

- 1) Do zwracania szczególnej uwagi na:
 - a) umowy i transakcje realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - b) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania udzielenie zamówienia publicznego, polegającego między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia, rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,

Starosta

- c) dokonywania wpłat znacznych kwot gotówką,
 - d) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
 - e) szybkie, częste i bez racjonalnych powodów wycofanie z rachunku przekazanych wcześniej środków,
- 2) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
 - 3) sporządzić potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a i w art. 299 kodeksu karnego,
 - 4) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,
 - 5) dokonać opisu tych transakcji wraz z uzasadnieniem, sporządzając projekt powiadomienia GIIF, wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji. Powiadomienie powinno zawierać w szczególności:
 - a) posiadane dane, o których mowa w art. 36 ust. 1³, 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.
 - 6) przekazać koordynatorowi projekt powiadomienia GLLF wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt.3.

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

2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawi je Staroście - celem akceptacji.

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

Majda Tm

4. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF oprócz koordynatora mają:

- 1) Starosta,
- 2) Wicestarosta,
- 3) Sekretarz,
- 4) Główny Księgowy,
- 5) Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
- 6) Audytor Wewnętrzny,
- 7) Inspektorzy ds. kontroli.

§ 5. Do obowiązków koordynatora należy w szczególności:

- 1) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF,
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań,
- 3) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie Staroście ewentualnych propozycji dotyczących uzupełniania lub zmiany ich treści,
- 4) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Starostwa.

STAROSTA

Paweł Lisowski



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

Powiadomienie o podejrzenie popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

W związku z art. 2 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 83 ust.2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U z 2018 r. poz. 723
ze zm.) powiadamiam, że w trakcie kontroli/w wyniku analizy*

(Uwaga!

Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników będących podstawą powiadomienia GIFF) zaistniało uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu).

Opis okoliczności wraz uzasadnieniem-----

.....
Starosta Słupski

Załączniki:
(Potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji co do których zachodzi podejrzenie że mają one związek z popełnieniem przestępstw o których mowa w art. 165a i 299 Kodeksu Karnego ora informacje o osobach przeprowadzających te transakcje).

* niepotrzebne skreślić

Najca

Załącznik nr 2
do Instrukcji w sprawie przeciwdziałania
prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Rejestr powiadomień GIFF

L.p	Data, miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Nazwa dokumentu transakcji	Opis treści dokumentu	Data przekazania koordynatorowi	Decyzja Starosty	Data wysłania powiadomienia GIFF	Uwagi

Handwritten signature

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 2 /2019
Starosty Słupskiego
z dnia 10 stycznia 2019 r.

.....
(Imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/am do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami.

.....
(podpis)

Małgorzata...

UZASADNIENIE

do zarządzenia Starosty Słupskiego w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

W związku ze zmianą w roku 2018 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu należy dokonać aktualizacji procedury i jej podstawy prawnej.

09.01.2019 r.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Janicka