

Uchwała Nr 83/2020
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 28 kwietnia 2020 roku.

w sprawie: przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 83 ust 1 w związku z art. 2 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 roku poz. 1115), art. 32 ust. 1 i art. 33 ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 511 ze zm.) Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwała, co następuje :

§ 1. Wprowadza się „ Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2. Na koordynatora spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wyznacza się Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwanego dalej Koordynatorem.

§ 3. 1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej podejmowanych czynności związanych z podejrzeniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ustala się wzór Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Instrukcji.

2. „Rejestr powiadomień” prowadzony jest przez Koordynatora w formie księgi o stronach ponumerowanych. Ostatnią stronę należy zalakować i opatrzyć w pieczęć urzędową oraz podpis osoby upoważnionej.

3. O przypadku zaistnienia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, powiadamia się Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 4. Zobowiązuje się Koordynatora do:

- 1) opracowania i przekazania Staroście Wałbrzyskiemu informacji o podjętych w ciągu roku działaniach w zakresie objętym niniejszą uchwałą w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku;
- 2) współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przekazywania i udostępniania posiadanych dokumentów lub informacji w granicach ustawowych kompetencji Starosty Wałbrzyskiego.

§ 5. Zobowiązuje się naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania Instrukcji o której mowa w § 1 i przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 do Instrukcji) i do zapewnienia realizacji uchwały, a także współpracy z Koordynatorem w zakresie:

- 1) przygotowania informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

2) informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Staroście oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:

Krzysztof Kwiatkowski

Wicestarosta:

Iwona Frankowska

Członkowie Zarządu :

Mirosław Potapowicz

Bogusław Uchmanowicz

Marek Masiuk

UZASADNIENIE

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

STAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU.

§ 1. Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o :

- 1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 roku poz. 1115);
- 2) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.), polegający na przyjęciu, posiadaniu, użyciu, przekazaniu lub wywiezieniu za granicę, ukryciu, dokonaniu transferu lub konwersji, pomocy do przenoszenia właściwości lub posiadania albo podjęciu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenia przepadku, środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego;
- 3) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czy określony w art. 165 a Kodeksu karnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.), polegający na gromadzeniu, przekazywaniu lub oferowaniu środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych, lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym;
- 4) transakcji - rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;
- 5) wartościach majątkowych – rozumie się przez to prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 poz. 80), inne papiery wartościowe, wartości dewizowe oraz waluty wirtualne;
- 6) dokumentacji – rozumie się przez to każdą operację wykonywaną na informacjach, w szczególności ich uzyskiwanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych;
- 7) pracownikach – rozumie się przez to pracowników Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego

- 8) kierownika - rozumie się przez to naczelników wydziałów/samodzielne stanowiska, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego.
- 9) jednostce organizacyjnej- rozumie się przez to jednostkę organizacyjną Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 2. 1. Koordynator jest odpowiedzialny za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu poprzez:

- 1) niezwłoczne przesyłanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej powiadomień określonych przez Ministra właściwego ds. finansów publicznych w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie ze wzorem nr 1 do niniejszej Instrukcji.
- 2) przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 3) przekazywanie informacji o stronach tych transakcji;
- 4) udostępnianie na wniosek Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, w granicach kompetencji Starosty Wałbrzyskiego, informacji i potwierdzonych kopii dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 5) przekazywanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w formacie i terminie wskazanym przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej – na podstawie informacji uzyskanych od kierowników jednostek, zgodnie z kompetencjami;
- 6) przekazywanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu- na podstawie informacji uzyskanych od kierowników jednostek;
- 7) prowadzenie rejestru powiadomień i przechowywanie rejestru powiadomień oraz kopii powiadomień wraz z wymaganą dokumentacją, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3-4 instrukcji.

2. Kierownik jest zobowiązany na wniosek Koordynatora w granicach swoich ustawowych kompetencji do przekazywania w formie papierowej i za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

- 1) informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w terminie wskazanym przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 2) informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 3) informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu.

§ 3. 1 Pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do:

- 1) zwracania szczególnej uwagi na transakcje nietypowe, w szczególności związane z nabyciem majątku Powiatu, związane z wykonywaniem zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego przez inne podmioty, a także na uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, szczególnie w przypadku oferowania przez nich warunków wykonywania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od innych oraz na udział podległych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego;
- 2) dokonywania analizy i oceny tych transakcji, a w szczególności wpłat i wypłat w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania w komis lub pod zastaw tych wartości, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz sprawdzenia czy podległa jednostka w przypadku podejrzenia takich transakcji, powiadomiła o nich Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 3) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 4) zebrania dostępnych informacji o stronach tych transakcji;
- 5) sporządzenia notatki;

2. Notatka o której mowa w ust 1 pkt 5 powinna zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, 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 oraz uzasadnienie powiadomienia.

3. Kierownik niezwłocznie przekazuje notatkę, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 Koordynatorowi wraz z dokumentacją, o której mowa w § 3 ust 1 pkt 3 .

4. Koordynator:

- 1) uznając zasadność okoliczności wystąpienia transakcji podejrzanych, przedstawionych przez pracownika w notatce, przedstawia do podpisu Starosty Wałbrzyskiego projekt powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wraz z otrzymaną dokumentacją;
- 2) przekazuje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej podpisane przez Starostę Wałbrzyskiego powiadomienie wraz z dokumentacją;
- 3) w przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, sporządza i przedstawia Staroście Wałbrzyskiemu uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymaną dokumentację celem akceptacji;
- 4) powiadamia kierownika o sposobie załatwienia sprawy.

§ 4.1. Podpisane powiadomienia winny być wpisane do „Rejestru powiadomień” prowadzonego przez Koordynatora.

2. Rejestr powiadomień prowadzony jest w formie księgi o ponumerowanych stronach. Ostatnią stronę należy zalakować i opatrzyć pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby upoważnionej.

2. Dostęp do Rejestru powiadomień i dokumentacji w sprawie powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oprócz koordynatora posiadają:

- 1) Starosta
- 2) Wicestarosta
- 3) Członkowie Zarządu
- 4) Skarbnik Powiatu
- 5) Sekretarz Powiatu.

§ 5. Kierownik do dnia 15 stycznia każdego roku składa Koordynatorowi zbiorczą informację o występowaniu lub niewystępowaniu transakcji podejrzanych w wydziale/stanowisku oraz podległych mu jednostkach organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 6.1. Osoby, które weszły w posiadanie w trybie niniejszej Instrukcji informacji o transakcjach objętych ustawą, zobowiązane są do zachowania w tajemnicy uzyskanych danych, w tym na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.

2. Do ujawniania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej w trybie i zakresie przewidzianym ustawą nie stosuje się przepisów ograniczających udostępnianie informacji lub danych objętych tajemnicą, z wyjątkiem informacji niejawnych w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.

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

Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów
Ul. Świętokrzyska 12
00 – 916 Warszawa

Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

W związku z art. 2 ust.2 pkt.8 oraz art.83 ust.2 ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115) powiadamiam, że w trakcie kontroli/ w wyniku analizy*

(Uwaga!

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

Opis okoliczności wraz z uzasadnieniem

.....

Starosta Wałbrzyski

Załączniki:

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

** niepotrzebne skreślić*

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

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i ściślego przestrzegania zasady określone w Instrukcji oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postępowaniami. Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią niniejszej Instrukcji podległych mi pracowników.

Wykaz stanowisk organizacyjnych jednostki

Którym przekazano egzemplarze „Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.”

L.p.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			