

**ZARZĄDZENIE NR 33/2019
STAROSTY KUTNOWSKIEGO**

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu w Starostwie Powiatowym w Kutnie.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r. poz. 511) oraz 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. 2019 r. poz. 1115) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu w Starostwie Powiatowym w Kutnie stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Funkcję Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam Sekretarzowi Powiatu. Podczas jego nieobecności funkcję tę pełni osoba go zastępująca.

§ 3. Zobowiązuję Dyrektorów Wydziałów i Kierowników Referatów do zapoznania z treścią niniejszej instrukcji podległych pracowników.

§ 4. Za przestrzeganie instrukcji odpowiedzialni są Dyrektorzy Wydziałów i Kierownicy Referatów.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 29/2008 Starosty Kutnowskiego z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu w Starostwie Powiatowym w Kutnie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Kutnowski



Daniel Kowalik

§ 1. Ilekroć w instrukcji jest mowa o:

- 1) kodeksie karnym - rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 2018 r. poz. 1600 ze zm.¹⁾);
- 2) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 r. poz. 1115);
- 3) finansowaniu terroryzmu - rozumie się przez to czyn określony w art. 165a § 1 Kodeksu karnego;
- 4) GIIF - oznacza Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 5) koordynatorze - oznacza to osobę wyznaczoną przez Starostę Kutnowskiego do pełnienia funkcji Koordynatora ds. współpracy z GIIF;
- 6) praniu pieniędzy - rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 7) transakcji - rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;
- 8) transakcja okazjonalna - rozumie się przez to transakcję, która nie jest przeprowadzana w ramach stosunków gospodarczych.

§ 2. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Kutnie winni zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

§ 3. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Kutnie zobowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Powiatu lub majątkiem Skarbu Państwa;
- 2) umowy związane z wykonywaniem zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów;
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;
- 4) dokonywanie wpłat gotówką znacznych kwot;
- 5) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

§ 4. 1. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Kutnie w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
- 2) sporządzać potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;
- 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje;
- 4) dokonać opisu transakcji wraz z uzasadnieniem zaistnienia konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. 2018 r. poz. 2077 oraz Dz. U. 2019 r. poz. 730, 858, 870 i 1135

2. Pracownik Starostwa Powiatowego w Kutnie w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej kierownikowi komórki organizacyjnej. Kierownik komórki organizacyjnej po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki przekazuje następnie tę informację Koordynatorowi oraz do wiadomości Skarbnikowi Powiatu.

3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.

§ 5. 1. Koordynator niezwłocznie powiadamia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

2. Powiadomienie, o którym mowa w pkt 1, powinno zawierać w szczególności:

1) posiadane dane, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających z związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

2) opis okoliczności, o którym mowa w pkt 1;

3) uzasadnienie przekazania powiadomienia.

3. Projekt powiadomienia kierowany do GIIF koordynator przedstawia Staroście.

4. W przypadku braku zasadności powiadomienia GIIF, koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Staroście.

5. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Starosta.

6. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane w rejestrze prowadzonym przez Koordynatora.

7. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.

§ 6. 1. Koordynator przekazuje GIIF informacje lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, o której mowa w rozdziale 4 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

2. Koordynator przekazuje do GIIF informacje o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

§ 7. Na wniosek GIIF, koordynator przekazuje lub udostępnia posiadane informacje lub dokumenty związane z operacjami określonymi w art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. We wniosku Generalny Inspektor może wskazać termin oraz formę ich przekazania lub udostępnienia.

STAROSTA KUTNOWSKI

Daniel Kowalik

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/2019

Starosty Kutnowskiego

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Załącznik do instrukcji postępowania na wypadek
sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania
pieniędzy lub finansowania terroryzmu

.....
(sygnatura)

.....
(data)

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

Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu

W związku z art. 83 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 r. poz. 1115 ze zm.) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

Zaistniało uzasadnienie podejrzenia popełnienia

Opis ustaleń

Załączniki:

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

.....
(podpis)

STAROSTA KUTNOWSKI


Daniel Kowalik

Id: 023B9A14-21FD-42FE-BF43-14B76BA7C280. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 33/2019
Starosty Kutnowskiego
z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Załącznik do instrukcji postępowania na wypadek
sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania
pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Rejestr powiadomień GIIF

L.p.	Nazwa dokumentu	Nazwisko sporządzającego	Opis treści dokumentu	Data przekazania koordynatorowi i podpis koordynatora	Data przekazania	Decyzje	Uwagi

STAROSTA KUTNOWSKI


Daniel Kowalik