

ZARZĄDZENIE NR 36/2013
STAROSTY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 20 maja 2013 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

Na podstawie art. 15 a ust. 2 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276 z późn. zm) oraz art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póź. 1592 z późn.zm.)

Zarządza się, co następujące:

§1

Wprowadza się „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia

§2

Wyznacza się Pana Ireneusza Czerneckiego – Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§3

1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:

1. „rejestr powiadomień”, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia,
2. wzór powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.

2. Rejestr powiadomień prowadzi Koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§4

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim do zapoznania się z treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 4 do zarządzenia.

2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, dołącza się do akt osobowych pracowników.

3. Zobowiązuje się pracownika Samodzielnego Stanowiska ds. Kadr Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim do egzekwowania składania oświadczeń przez

pracowników Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim oraz kierowników jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.

§5

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim do wprowadzenia w jednostce „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, a także do egzekwowania złożenia przez pracowników jednostki oświadczenia wg wzoru określonego w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

§6

Traci moc Zarządzenie Nr 39/2007 Starosty Gdańskiego z dnia 19 września 2007 r. wprowadzające Instrukcję w sprawie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

STAROSTA
Cezary Bieniasz-Krzywiec



INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§1

Ilekcroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – należy rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn.zm.),
- 2) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 3) Starościę – należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Gdańskiego
- 4) jednostce – oznacza to Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim,

§2

Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy,
a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, 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 wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego,
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 4) zwracania szczególnej uwagi na :
 - a) transakcje nietypowe związane z nabywaniem majątku komunalnego,
 - b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Starostwie Powiatowym Pruszcz Gdański, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - c) na nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów,
 - d) na udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,

- e) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
 - f) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
 - g) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania,
5. przekazywanie bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 15 a ust.1 pkt 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3.

§3

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Staroście projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Staroście celem podjęcia decyzji.
3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w pkt. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Starostę.
4. Podpisane zawiadomienie wpisuje się do „rejestrów powiadomień”, który prowadzi Koordynator ds. współpracy z GIIF.
5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w pkt 3. mają:
 - a) kierownicy jednostek organizacyjnych Starostwa,
 - b) kierownicy komórek organizacyjnych,
 - c) kontrolerzy.

§4

Koordynator ds. współpracy z GIIF odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15 a ustawy.

Do jego obowiązków w szczególności należy:

- a) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmian jej treści,
- b) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań.

**WZÓR POWIADOMIENIA
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

.....
(Sygnatura)

Pruszcz Gdański, dnia

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

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRANIA PIENIĘDZY
ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU**

Na podstawie art. 15 a ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.) powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

.....

Zachodzi podejrzenie prania pieniędzy/ finansowania terroryzmu*

Opis ustaleń**:

.....
(podpis osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić

** Opis ustaleń powinien zawierać dane, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1- 4 oraz art. 15 a ust. 4 ustawy, a w zakresie danych dotyczących uczestników transakcji – w miarę możliwości należy podać informacje, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy,

Załącznik***:

***Zgodnie z art.15 a ust. 1 pkt 2 ustawy, należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw określonych w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego oraz informacje o stronach tych transakcji.

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa jednostki)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” oraz zobowiązuje się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn.zm.)

W szczególności zobowiązuje się do:

1. zachowania w tajemnicy służbowej spraw objętych instrukcją,
2. nie ujawniania osobom nieuprawnionym, w tym stronom transakcji faktu poinformowania Generalnego Inspektora o transakcjach, których okoliczności wskazują, na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

.....
(data)

.....
(podpis pracownika)