

**UCHWAŁA NR 103/2019  
ZARZADU POWIATU GDAŃSKIEGO  
z dnia 30 lipca 2019 roku**

**w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania 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 1 marca 2018 r. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115), art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511),

**Zarząd Powiatu Gdańskiego  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

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

**§ 2**

1. Za realizację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu odpowiedzialny jest koordynator.
2. Koordynator jest powoływany zarządzeniem Starosty.

**§ 3**

Zobowiązuje się naczelników, pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego do zapoznania się z niniejszą Uchwałą wraz z załącznikami oraz do przestrzegania zawartych w nich postanowień.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Gdańskiego:**

1. Stefan Skonieczny.....
2. Marian Cichon.....
3. Barbara Biedrzycka.....
4. Jarosław Karnath.....
5. Michał Trembacz.....

**INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA  
W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY  
ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU**

**§ 1**

Ilekcroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

- 1) **Ustawie** - rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. 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 2018 r. poz. 723 z późn. zm.);
- 3) **Finansowaniu terroryzmu** - rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.);
- 4) **Transakcji** - rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;
- 5) **Kontroli** – rozumie się wykonanie obowiązku wynikającego z art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115);
- 6) **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 2017 r. poz. 1768, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 685, 723 i 771), inne papiery wartościowe, wartości dewizowe oraz waluty wirtualne;
- 7) **GIIF** – rozumie się Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 8) **Koordynatorze** – rozumie się osobę powołaną zarządzeniem Starosty Gdańskiego;
- 9) **Dokumentacji** - rozumie się przez to kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 10) **Przetwarzaniu informacji** - rozumie się przez to każdą operację wykonywaną na informacjach, niezależnie od ich nośnika, a w szczególności: uzyskiwanie, gromadzenie, utrwalenie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te operacje;
- 11) **Pracownikach** - rozumie się przez to pracowników Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim oraz jednostek organizacyjnych;

- 12) **Kierowniku jednostki** - rozumie się przez to Starostę Powiatu Gdańskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Starostwa;
- 13) **Starostwie** - rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim;
- 14) **Jednostce organizacyjnej** - rozumie się przez to jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego.

## § 2

1. Do zadań i odpowiedzialności koordynatora ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu należy:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w Instrukcji oraz przedstawiania propozycji dotyczących uzupełniania lub zmiany jej treści;
- 2) sporządzenie w oparciu o obszary ryzyka przesłane w trybie art. 132 ust. 2 ustawy, rocznego planu kontroli przeprowadzanych z upoważnienia Starosty w fundacjach i stowarzyszeniach;
- 3) realizowanie obowiązków wynikających z art. 131 ust. 5 ustawy, tj. przekazywanie Generalnemu Inspektorowi:
  - rocznych planów kontroli wraz z uzasadnieniem;
  - zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia kontroli doraźnej wraz z uzasadnieniem;
  - informacji o wynikach kontroli.
- 4) powiadamiania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu – w trybie i na zasadach określonych w art. 83 i 84 ustawy;
- 5) przekazywania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz informacji o stronach tych transakcji;
- 6) przygotowywania i przekazywania GIIF informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w formacie i terminie wskazanym przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej - na podstawie informacji uzyskanych od kierowników jednostek;
- 7) 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;
- 8) prowadzenie i przechowywanie rejestru powiadomień oraz kopii powiadomień wraz z wymaganą dokumentacją, o której mowa w § 3 ust. 1 – wzór rejestru znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji.

### § 3

1. Powiadomienie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 powinno zawierać w szczególności:

1) posiadane dane osób fizycznych, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:

- a) imię i nazwisko,
- b) obywatelstwo,
- c) PESEL lub datę urodzenia w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwo urodzenia,
- d) serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby,
- e) adres zamieszkania - w przypadku posiadania tej informacji,
- f) nazwę (firmy) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;

2) posiadane dane osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:

- a) nazwę (firmy), formę organizacyjną adres siedziby lub adres prowadzenia działalności,
- b) NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji,
- c) dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

3) opis okoliczności, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) uzasadnienie przekazania powiadomienia.

2. Powiadomienie przekazuje się wg wzoru i w sposób oraz trybie określonym przez ministra właściwego ds. finansów publicznych w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

### § 4

1. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim winni zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień oraz złożyć oświadczenie zgodnie ze wzorem znajdującym się w Załączniku nr 2 do niniejszej instrukcji.

2. Pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych (w tym pracownicy kontroli oraz audytor wewnętrzny) zobowiązani są do:

1) zwracania szczególnej uwagi na transakcje nietypowe, w szczególności związane z nabyciem majątku, 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 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) zwracania szczególnej uwagi 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) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

5) zebrania dostępnych informacji o stronach transakcji;

6) sporządzenia notatki, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Instrukcji.

3. Kierownik jednostki lub kierownik komórki organizacyjnej Starostwa, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę, o której mowa w ust. 1 pkt 6, przekazuje Koordynatorowi niezwłocznie za pismem przewodnim notatkę, wraz z dokumentacją, o której mowa w § 3 ust. 1.

4. Koordynator:

1) uznając zasadność okoliczności wystąpienia transakcji podejrzanych, przedstawionych przez pracownika w notatce, przedstawia do podpisu Staroście Powiatu Gdańskiego projekt powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wraz z otrzymaną dokumentacją;

2) przekazuje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej podpisane przez Starostę Powiatu Gdańskiego powiadomienie wraz z dokumentacją;

3) w przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, sporządza i przedstawia Staroście Powiatu Gdańskiego, notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymaną dokumentację celem akceptacji;

4) powiadamia zgłaszającego o sposobie załatwienia sprawy.

## § 5

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

## § 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 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.

## § 7

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego zobowiązani są do zapewnienia przestrzegania ustawy oraz niniejszej instrukcji w kierowanych jednostkach.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej do dnia 15 lipca i 15 stycznia każdego roku składa Koordynatorowi zbiorczą informację o występowaniu lub niewystępowaniu transakcji podejrzanych w okresach odpowiednio, od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca oraz od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.

Załącznik nr 1

do Instrukcji postępowania  
w sprawie przeciwdziałania  
praniu pieniędzy oraz  
finansowaniu terroryzmu.

**REJESTR POWIADOMIEŃ  
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

LP.	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Cechy dokumentów transakcji	Opis treści dokumentów	Data przekazania Kierownikowi jednostki/ poinformowania Koordynatora	Decyzja Kierownika jednostki	Data wysłania powiadomienia	Uwagi

Załącznik nr 2

do Instrukcji postępowania  
w sprawie przeciwdziałania  
praniu pieniędzy oraz  
finansowaniu terroryzmu.

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(stanowisko)

.....  
(wydział)

## OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, przyjąłem(łam) do wiadomości i przestrzegania zasady określone w *Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu 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 1 marca 2018 r. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115).

W szczególności zobowiązuję się do:

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

.....  


(data)

(podpis pracownika)

Załącznik nr 3

do Instrukcji postępowania  
w sprawie przeciwdziałania  
praniu pieniędzy oraz  
finansowaniu terroryzmu.

**NOTATKI O PODEJRZENIU ZAISTNIENIA SYTUACJI  
WYMAGAJĄCEJ POWIADOMIENIA GENERALNEGO INSPEKTORA  
INFORMACJI FINANSOWEJ**

Data: .....

Nazwa wydziału / jednostki organizacyjnej: .....

Dane osób fizycznych pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:

Imię i nazwisko: .....

Obywatelstwo: .....

PESEL (lub datę urodzenia oraz państwo urodzenia): .....

Serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby: .....

Adres zamieszkania - w przypadku posiadania tej informacji: .....

.....

Nazwa, numer identyfikacji podatkowej oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą):

.....

Posiadane dane osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:

Nazwę, formę organizacyjną, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru: .....

Data rejestracji: .....

Dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej: .....

Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu: .....

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

Uzasadnienie przekazania powiadomienia (tj. podanie powodów, dlaczego zawiadamiający uznał, mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu): .....

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

.....

(podpis zgłaszającego)

