

Uchwała Nr 41./2019
Zarządu Powiatu Grodziskiego
z dnia 30.01.2019 roku

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Na podstawie art. 26 ust. 1 i 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn.zm.) 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. z 2018 r., poz. 723) Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wyznacza się osobę zatrudnioną w Samodzielnym Stanowisku ds. Kontroli na koordynatora spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanego dalej „Koordynatorem”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodzickiemu, Kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych oraz Koordynatorowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA


Marek Wieźbicki

WICESTAROSTA


Krzysztof Filipiak

Członek Zarządu


Krzysztof Markowski

Członek Zarządu


Michał Śliwiński

Członek Zarządu


Zofia Owczarek

Sprawdzona pod względem
formalno-prawnym

26.01.2019
data

KAUCA PRAWNY


Hanna Zarańska
WA-4692

Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

§ 1

Ilekcroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.);
- 2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 z późn. zm.);
- 3) jednostce – rozumie się przez to Starostwo Powiatu Grodziskiego lub powiatową jednostkę organizacyjną;
- 4) Kierowniku jednostki – rozumie się przez to Starostę Grodziskiego lub Kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej;
- 5) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 6) Koordynatorze - rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Samodzielnym Stanowisku ds. Kontroli wyznaczoną na koordynatora spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- 7) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a kodeksu karnego;
- 8) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 kodeksu karnego;
- 9) 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.

§ 2

Pracownicy jednostki, właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

§ 3

Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji pod kątem występowania okoliczności wskazujących na możliwość prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a w szczególności zwracać uwagę na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Powiatu lub majątkiem Skarbu Państwa;
- 2) umowy związane z wykonaniem zadań publicznych, 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 znacznych kwot gotówką;
- 5) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

§ 4

1. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w związku z transakcjami, o których mowa w § 3, pracownicy jednostki zobowiązani są:

- 1) zebrać dostępne dane o osobach przeprowadzających te transakcje;
- 2) sporządzać potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów dotyczących tych transakcji;
- 3) dokonać w notatce służbowej opisu tych transakcji, ze wskazaniem okoliczności mogących wskazywać na popełnienie przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz uzasadnienie zaistnienia konieczności powiadomienia o tym GIIF,
- 4) przedłożyć dane i materiały, o których mowa w pkt 1-3 Koordynatorowi za pośrednictwem Naczelnika danego Wydziału Starostwa Powiatu Grodziskiego, a w przypadku innych jednostek organizacyjnych za pośrednictwem kierownika jednostki.

§ 5

1. Koordynator ocenia przekazane mu dane i materiały, o których mowa w § 4 i uznając zasadność powiadomienia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, opracowuje i przedstawia Staroście Grodziskiemu projekt powiadomienia GIIF zgodnie z art. 83 ustawy. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Staroście Grodziskiemu, celem podjęcia decyzji. Ostateczną decyzję co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Starosta.

2. Sposób powiadomienia GIIF określa art. 84 ustawy.

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

§ 6

Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z ustawy. Do jego obowiązków w szczególności należy nadzór nad przestrzeganiem ustawy wraz z przepisami wykonawczymi oraz niniejszej Instrukcji, przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany treści Instrukcji, przygotowywanie projektów wystąpień do GIIF w zakresie przewidzianym ustawą i przedstawianie ich Staroście Grodziskiemu.