

ZARZĄDZENIE NR 3/2022
STAROSTY BOCHEŃSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2022 r.

w sprawie: instrukcji przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.), art. 2 ust. 2 pkt 8 oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się do stosowania „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu”, zwaną dalej „Instrukcją” stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2. Instrukcja, o której mowa w ust. 1 reguluje zasady postępowania oraz współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego.

§ 2. Wyznacza się osobę odpowiedzialną za koordynację współpracy Starostwa Powiatowego w Bochni z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w osobie Sekretarza Powiatu.

§ 3. Zobowiązuje osobę wyznaczoną do koordynacji, o którym mowa w § 2 do:

- 1) monitorowania realizacji postanowień niniejszego Zarządzenia i przedstawiania propozycji jego uzupełniania lub zmiany treści;
- 2) przedstawiania propozycji szkoleń w zakresie stosowania Instrukcji;
- 3) okresowej analizy powiadomień GIIF o podejrzeniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł i przedstawienia raportu Staroście Bocheńskiemu.

§ 4. Zobowiązuję Dyrektorów Wydziałów do zapoznania podległych pracowników z treścią przepisów „Instrukcji”, odebrania oświadczenia w tym zakresie, zapewnienia jej przestrzegania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 4/2018 Starosty Bocheńskiego z dnia 05 stycznia 2018 r. w sprawie instrukcji przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Instrukcja
postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania
terroryzmu.

§ 1

Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu określa sposób realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla zminimalizowania możliwości wykorzystania Starostwa Powiatowego w Bochni do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Instrukcja obejmuje realizację obowiązków Starostwa Powiatowego wynikających z ustawy z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 z póź. zm.).

§ 2

Użyte w Instrukcji określenia oznaczają:

- 1) **ustawa** - ustawę z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 z póź. zm.);
- 2) **pranie pieniędzy** - postępowanie określone w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 z póź.zm.);
- 3) **finansowanie terroryzmu** - jako czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 z póź.zm.);
- 4) **transakcja** - dokonana na własnym lub cudzym rachunku wpłaty lub wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, przeniesienia własności posiadania wartości majątkowych, oddanie ich w komis lub pod zastaw, a także zamianę wierzytelności na akcje lub udziały - określona w art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 z póź. zm. ;
- 5) **Starostwo** – Starostwo Powiatowe w Bochni;
- 6) **pracownik** - osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, lub wykonującą czynności na podstawie umów cywilnoprawnych;
- 7) **GIIF** - Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 8) **osoba odpowiedzialna za koordynację** - osoba odpowiedzialna za wykonanie obowiązków określonych w ustawie i niniejszej Instrukcji, której powierzono wykonywanie tych zadań.

§ 3

Nieprzestrzeganie ustaleń niniejszej Instrukcji może skutkować zastosowaniem wobec pracownika kar przewidzianych w przepisach prawa za naruszenie obowiązków pracownika samorządowego, a w stosunku do osób wykonujących na rzecz Starostwa czynności na podstawie umów cywilnoprawnych może stanowić podstawę wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

§ 4

Pracownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskali w toku wykonywania czynności w zakresie określonym ustawą, obowiązek zachowania tajemnicy

nie ustaje również po rozwiązaniu stosunku pracy lub zaprzestania wykonywania czynności na podstawie umów prawa cywilnego.

§ 5

Niedozwolone jest ujawnianie osobom nieuprawnionym w tym także stronom transakcji faktu poinformowania GIIF o transakcjach co do których zachodzi podejrzenie, że wartości majątkowe mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, lub też, że mają związek z popełnianiem aktów terrorystycznych.

§ 6

1. Pracownicy wydziałów Starostwa w trakcie wykonywania obowiązków służbowych w trakcie dokonywania czynności kontrolnych, zobowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na:
 - 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego;
 - 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów;
 - 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;
 - 4) przypadki dokonywania przez zobowiązane podmioty lub osoby fizyczne nadpłat (np. z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy) oraz ewentualnego ich wycofywania;
 - 5) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie Powiatu lub Skarbu Państwa);
 - 6) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
 - 7) udział nadzorowanych bądź koordynowanych lub monitorowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, w szczególności finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego;
 - 8) tworzenie fikcyjnych podmiotów gospodarczych osób fizycznych i prawnych;
 - 9) innych zdarzeń lub zjawisk wiążących się z dokonywaniem operacji finansowych budzących podejrzenie;
 - 10) inne transakcje, w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy.
2. Sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego;
3. Dokonywania w formie notatki służbowej opisu transakcji co do których istnieje podejrzenie, że mogą mieć na celu wprowadzenie do obrotu wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazujące na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. Informacje o transakcjach winny zawierać w szczególności następujące dane:
 - a) dane transakcji;
 - b) dane identyfikacyjne stron transakcji;
 - c) kwotę, walutę oraz rodzaj transakcji;
 - d) numery rachunków wykorzystywanych do przeprowadzenia transakcji wraz z danymi ich dysponentów;
 - e) opis transakcji oraz spostrzeżenia uzasadniające podejrzany charakter transakcji;
 - f) numery identyfikacyjne podmiotu: NIP, PESEL, Regon, nr KRS.
 - g) bezzwłocznego przekazywania sporządzonej notatki osobie odpowiedzialnej za koordynację.
4. Osoba odpowiedzialna za koordynację kopiuje notatkę a Starosta podejmuje decyzję dotyczącą uznania transakcji za podejrzaną oraz przekazania notatki do GIIF.

§ 7

Osoba odpowiedzialna za koordynację, odpowiada za realizację obowiązków Starostwa Powiatowego wynikających z ustawy, w szczególności do jej obowiązków należy ścisła współpraca z GIIF w zakresie zapobiegania przestępstwom o których mowa w art.165a i art. 299 Kodeksu karnego, w tym:

- 1) niezwłoczne powiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
- 2) przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, oraz informacji o stronach tych transakcji.

§ 8

Powiadomienie do GIIF sporządza jest przez osobę odpowiedzialną za koordynację w formie pisemnej wymagającej zatwierdzenia przez Starostę , wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Instrukcji.

§ 9

Osoba odpowiedzialna za koordynację prowadzi rejestr powiadomień GIIF wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Instrukcji.

§ 10

Osoba odpowiedzialna za koordynację ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniu e-learningowym organizowanym przez GIIF za pośrednictwem portalu szkoleniowego, w terminie do 6 miesięcy od daty wejścia w życie zarządzenia.

§ 11

Osoba odpowiedzialna za koordynację może prowadzić okresowe szkolenia z zakresu spraw związanych z postanowieniami Instrukcji i przepisami ustawy dla pracowników Starostwa.

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

**Powiadomienie
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania
terroryzmu.**

W związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 póź. zm.) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przez (należy wskazać dane, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy:

.....
.....

Opis okoliczności:
.....
.....

Uzasadnienie przekazania powiadomienia:
.....
.....
.....
.....

Załączniki (kserokopie dokumentów dotyczące opisanych transakcji i ustaleń).

Rejestr powiadomień Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej

Lp .	Nazwa dokumentu -data sporządzenia	Nazwisko i imię Stanowisko służbowe sprawdzającego	Opis treści dokumentu	Data przekazania osobie odp.za współpracę	Data przekazania do GIIF - podpis koordynatora	Uwagi

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 3/2022
Starosty Bocheńskiego
z dnia 18 stycznia 2022 r.

OŚWIADCZENIE

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

.....
Data i podpis pracownika