

**UCHWAŁA NR CCCLXVII/204/21
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 8 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie 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. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, zwaną dalej „Instrukcją”, w brzmieniu stanowiącym **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (zwanym dalej „GIIF”) w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli, zwany dalej „Koordynatorem”.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku, oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego, do zapoznania się z treścią niniejszej uchwały i przestrzegania jej postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego **Załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, załącza się do akt osobowych pracowników.

§ 4. Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Starostwa oraz dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych.

§ 5. Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych do zorganizowania szkolenia dla pracowników Starostwa oraz dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 6. Zobowiązuje się dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych do wprowadzenia w jednostkach „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, a także do egzekwowania złożenia przez pracowników jednostek oświadczeń wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Starostwa, dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

- 1) 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,
- 2) przygotowywania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o ile Strategia przewiduje takie obowiązki dla danej jednostki.

§ 8. 1. Wykonanie Uchwały powierza się kierownikom komórek organizacyjnych, dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych oraz Koordynatorowi.

2. Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

3. Aktualizację Uchwały powierza się Koordynatorowi.

§ 9. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przewodniczący Zarządu

4. -

Krzysztof Szczegielniak

2. -

5. Członek Zarządu

Grzegorz Michalczyk

3. Członek Zarządu

Kinga Błaszczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr CCCLXVII/204/21
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 8 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1

Instrukcja postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§ 1. Przez użyte w Instrukcji określenia rozumie się:

- 1) ustawa - ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1132 z późn. zm.);
- 2) kodeks karny - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1444 z późn. zm.);
- 3) GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) jednostka – powiatowe jednostki organizacyjne, w tym Starostwo Powiatowe w Otwocku;
- 5) jednostka współpracująca - organy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 6) transakcja - czynność prawna lub faktyczna, której definicja określona jest w art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 7) pranie pieniędzy - czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 8) finansowanie terroryzmu - czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 9) instytucje obowiązane - instytucje o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 2. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku będącego własnością samorządu powiatowego lub Skarbu Państwa;
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Powiecie, 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 w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów;
- 4) przypadki dokonywania nadpłat (np. opłat publiczno-prawnych i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania;
- 5) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
- 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie);
- 7) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu § 2 niniejszej instrukcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) sporządzania 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;
- 3) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy;

- 4) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi informacji w formie notatki służbowej stanowiącej **załącznik Nr 1** do niniejszej instrukcji, dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 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;
- 5) wzór powiadomienia i sposób przekazania informacji do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu określa rozporządzenie Ministra Finansów wydane na podstawie art. 84 ustawy.

§ 4. 1. Zgodnie z art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, Starosta Otwocki poprzez Biuro Kultury i Promocji oraz Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych pełni funkcje nadzorcze oraz kontrolne nad stowarzyszeniami i fundacjami, także pod względem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

2. W celu nadzoru nad fundacjami i stowarzyszeniami, po zakończeniu roku kalendarzowego fundacje i stowarzyszenia jako instytucje obowiązane, bez wezwania organu nadzorującego przedkładają Staroście informację za cały miniony rok o okolicznościach wystąpienia zdarzeń świadczących o możliwości popełnienia przestępstwa i o przesłanych powiadomieniach do GIIF.

3. W momencie zakończenia działalności przez fundację lub stowarzyszenie również należy przedłożyć ww. informacje.

4. Stosowny komunikat skierowany do fundacji i stowarzyszeń, o konieczności zwracania uwagi na dokumentację i transakcje, z którymi w ramach kompetencji stowarzyszenia i fundacje mają do czynienia, oraz o obowiązku powiadamiania GIIF przez w/w instytucje i obowiązku powiadamiania Starosty, o którym mowa w ust. 2 zostanie zamieszczony na stronie Powiatu Otwockiego w zakładce *dla mieszkańca-ngo*.

§ 5. 1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracowników jednostki, przedstawia Staroście Otwockiemu projekt powiadomienia GIIF do akceptacji.

2. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Staroście Otwockiemu, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniania osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Starostę Otwockiego.

4. Podpisane przez Starostę Otwockiego powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi **załącznik Nr 2** do niniejszej instrukcji.

5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają:

- 1) Starosta Otwocki, jego Zastępca i etatowy członek Zarządu Powiatu;
- 2) Sekretarz Powiatu;
- 3) Skarbnik Powiatu.

§ 6. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawiania propozycji uzupełniania lub zmiany jej treści;
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawianie Staroście Otwockiemu raportu, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku;
- 3) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF;
- 4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia;
- 5) przygotowywanie Staroście Otwockiemu projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań, dokumentów jako jednostki współpracującej z GIIF.

§ 7. Na wniosek Koordynatora kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa, dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych przekazują, w granicach swoich kompetencji:

- 1) pisemną informację lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w terminie wskazanym przez GIIF;
- 2) pisemną informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w § 7 pkt 2 Uchwały Zarządu, o ile Strategia przewiduje takie obowiązki dla naszej jednostki.

Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Szczepielniak

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

(miejsowość i data)

Notatka sporządzona w związku z podejrzeniem zaistnienia sytuacji będącej podstawą zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

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) numer PESEL:
- d) data urodzenia:
- e) państwo urodzenia:
- f) seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby:
- g) adres zamieszkania:
- h) nazwa (firmy):
do Uchwały Nr.....
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia2021r.i) NIP:

j) adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej:

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) nazwa (firma):
- b) forma organizacyjna:
- c) adres siedziby lub adres prowadzenia działalności:
- d) NIP:
- e) państwo rejestracji:
- f) rejestr handlowy, numer i data rejestracji imię i nazwisko osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:
- g) numer PESEL osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną:
- h) data urodzenia:
- i) państwo urodzenia:

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

4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

5. Wykaz załączników:

(podpis pracownika)

Uwagi kierownika jednostki, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę:

(podpis kierownika jednostki)

Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Szczepielniak

Załącznik Nr 2
do Załącznika Nr 1 do „Instrukcji postępowania
w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu”
stanowiącej załącznik
do Uchwały Nr CCCLXVII/204/21
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 8 grudnia 2021r.

(miejsowość i data)

REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

Lp.	Imię i nazwisko (symbol jednostki) osoby dokonującej zgłoszenia	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Data przekazania Staroście Otwockiemu	Decyzja Starosty Otwockiego	Data wysłania powiadomienia GIIF
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Szczegieliński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr CCCLXVII/204/21
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 8 grudnia 2021 r.

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami. Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 z późn.zm.).

..... (data), (podpis)

Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Szczegielniak

Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1132), przyjmuje się nowe regulacje wewnętrzne dla Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 w celu realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów organ samorządu terytorialnego powinien opracować instrukcję w zakresie postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu dla komórek organizacyjnych Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Wobec powyższego, w tym stanie prawnym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Art. 83 Ustawy 1. Jednostki współpracujące opracowują instrukcje postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Jednostki współpracujące niezwłocznie powiadamiają Generalnego Inspektora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

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

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

2) opis okoliczności, o których mowa w pkt1;

3) uzasadnienie przekazania powiadomienia.

3. Generalny Inspektor, nie później niż w terminie 30 dni, informuje Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policję, Żandarmerię Wojskową i Straż Graniczną o okolicznościach wskazujących na związek pomiędzy informacjami zawartymi w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, a zawiadomieniami przekazanymi na podstawie art. 74 ust.1, art. 86 ust. 1, art. 89 ust. 1 i art. 90.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczegielniak