

**UCHWAŁA NR 338 /2021**  
**ZARZĄDU POWIATU DRAWSKEGO**  
**z dnia 02 marca 2021 r.**

**w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie sposobu postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.) oraz art. 32 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), **Zarząd Powiatu Drawskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Wprowadza się Instrukcję w sprawie sposobu postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Skarbnik Powiatu, zwany dalej Koordynatorem.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim oraz kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego do zapoznania się z treścią Instrukcji o której mowa w § 1 oraz przestrzegania jej postanowień.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Drawskiego:**

- |                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>1. Starosta Drawski</b>        | <b>Stanisław Cybula</b>    |
| <b>2. Wicestarosta</b>            | <b>Mariusz Nagórski</b>    |
| <b>3. Etatowy Członek Zarządu</b> | <b>Waldemar Włodarczyk</b> |
| <b>4. Członek Zarządu</b>         | <b>Zbigniew Dudor</b>      |
| <b>5. Członek Zarządu</b>         | <b>Marek Tobiszewski</b>   |

## Instrukcja

### w sprawie sposobu postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

§ 1. Ilekroć w Instrukcji w sprawie sposobu postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest mowa o:

1) **Instrukcji** - rozumie się przez to Instrukcję postępowania w sprawie sposobu postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

2) **ustawie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.),

3) **Kodeksie karnym** – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.),

4) **finansowaniu terroryzmu** – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego;

5) **praniu pieniędzy** – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;

6) **Koordynatorze** – rozumie się przez to osobę o której mowa w § 2 uchwały, odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie i niniejszej Instrukcji,

7) **jednostce** – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim oraz jednostki organizacyjne Powiatu Drawskiego,

8) **pracownikach** – rozumie się przez to pracowników Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim oraz pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego,

9) **kierownikach wydziałów** – rozumie się przez to kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim,

10) **kierowników jednostek** - rozumie się przez to kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego,

11) **transakcji** – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych,

12) **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.

**§ 2.** Koordynator jest odpowiedzialny za realizację i wykonywanie obowiązków określonych w ustawie oraz w niniejszej Instrukcji, a w szczególności zobowiązany jest do:

- 1) nadzoru nad przestrzeganiem zasad zawartych w Instrukcji i przedstawiania propozycji dotyczących uzupełniania lub zmiany jej treści,
- 2) 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,
- 3) 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,
- 4) przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 5) przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w przyjmowanej przez Radę Ministrów strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu – co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Monitorze Polskim,
- 6) prowadzenia „Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji,
- 7) przechowywania „Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej” oraz kopii powiadomień wraz z wymaganą dokumentacją,
- 8) współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji obowiązków określonych w niniejszej Instrukcji.

**§ 3.** Pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Powiatu,
- 2) umowy związane z wykonywaniem zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, 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) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Powiecie Drawskim a realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 5) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką,
- 6) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu,
- 7) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania.

§ 4.1. Pracownicy właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji zobowiązani są:

1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,

2) sporządzać potwierdzone za zgodność kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą mieć związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje,

4) dokonać opisu transakcji uzasadniającej podejrzenie występowania okoliczności wskazanych w art. 83 ust. 1 ustawy i zaistnienia uzasadnionej konieczności powiadomienia o tym fakcie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

2. Pracownik w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.

3. Kierownik jednostki, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę o jakiej mowa w ust. 2, przekazuje Koordynatorowi notatkę wraz z dokumentacją.

4. Koordynator, po otrzymaniu notatki i dokumentacji, o których mowa w ust. 3:

1) uznając zasadność okoliczności wystąpienia transakcji podejrzanych, przedstawionych przez pracownika w notatce, przedstawia do podpisu Staroście projekt powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji, wraz z otrzymaną dokumentacją,

2) przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej podpisane przez Starostę Drawskiego powiadomienie wraz z dokumentacją,

3) w sytuacji stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej sporządza i przedstawia Staroście Drawskiemu notatkę służbową, zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymaną dokumentację do akceptacji,

4) powiadamia kierownika jednostki o sposobie załatwienia sprawy.

5. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 Instrukcji, sporządza się zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 84 ustawy.

6. Podpisane powiadomienia Koordynator wpisuje do „Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej”.

§ 5. Kierownik wydziału oraz kierownik jednostki zobowiązany jest na żądanie Koordynatora do przekazywania:

1) informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

2) informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,

3) informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

## Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego

Na podstawie art. 83 ust.1 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Zarząd Powiatu Drawskiego wprowadza instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim i jednostek organizacyjnych Powiatu.

Sporządziła:

Joanna Andrykowska

Skarbnik Powiatu