

ZARZĄDZENIE NR OR.120.19.2024
STAROSTY OLECKIEGO

z dnia 16 kwietnia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia
popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”**

Na podstawie art. 83 ust.1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1124, poz. 1285, poz. 1723, poz. 1843), w związku art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 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 Sekretarz Powiatu, zwany dalej Koordynatorem.

§ 3. Zobowiązuje się pracowników Starostwa Powiatowego w Olecku oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Oleckiego do zapoznania się i bezwzględnego stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym instrukcji, o której mowa w § 1 i na tę okoliczność do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” załącza się do akt osobowych pracownika.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Olecki

**Marzanna Pojawa-
Grajewska**

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

§ 1. Ilekcrc w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1124, poz. 1285, poz. 1723, poz. 1843)
- 2) kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 17);
- 3) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego;
- 4) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
- 5) Koordynatorze – rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Starostę Oleckiego odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w ustawie i niniejszej Instrukcji;
- 6) jednostce – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Olecku oraz jednostki organizacyjne Powiatu Oleckiego;
- 7) pracownikach – rozumie się przez to pracowników Starostwa Powiatowego w Olecku oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Oleckiego;
- 8) kierownikowi jednostki – rozumie się przez to Starostę Oleckiego oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Oleckiego;
- 9) 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;
- 10) dokumentacji – rozumie się przez to kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 2. Koordynator jest odpowiedzialny za realizację i wykonywanie obowiązków określonych 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;
- 6) prowadzenia „Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej”, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji;
- 7) przechowywania i archiwizowania „Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej” oraz kopii powiadomień wraz z wymaganą dokumentacją;
- 8) współpracy z pracownikami Starostwa Powiatowego w Olecku oraz Dyrektorami jednostek organizacyjnych Powiatu Oleckiego 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) 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;
- 3) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Powiecie Oleckim, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów;

- 4) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, w szczególności z tytułu nabycia mienia;
- 5) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu;
- 6) 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, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 - 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, uzasadniającego 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.
3. Pracownik Starostwa Powiatowego w Olecku, który sporządził notatkę służbową o jakiej mowa w ust. 2 przekazuje ją bezpośredniemu przełożonemu, zaś pracownik jednostki organizacyjnej Powiatu Oleckiego Dyrektorowi tej jednostki. Notatka wraz z dokumentacją przekazywana jest następnie Koordynatorowi.
4. Notatka służbowa, o której mowa w pkt 2 powinna zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, posiadane dane, o których mowa w ust. 1 pkt 3 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 oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

5. Koordynator:

- 1) uznając zasadność okoliczności wystąpienia transakcji podejrzanych, przedstawionych przez pracownika w notatce, przedstawia do podpisu Staroście Oleckiemu projekt powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wraz z otrzymaną dokumentacją;
- 2) przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej podpisane przez Starostę Oleckiego powiadomienie wraz z dokumentacją;
- 3) w sytuacji stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej sporządza i przedstawia Staroście Oleckiemu notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymaną dokumentację do akceptacji.

6. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 powinno zawierać w szczególności:

- 1) posiadane dane o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, 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 ujawnionych okoliczności;
- 3) uzasadnienie przekazania powiadomienia.

7. Powiadomienia o których mowa w ust. 6 są przekazywane w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

8. Wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji.

9. Podpisane powiadomienia powinny być wpisane do „Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej” prowadzonego przez Koordynatora.

10. Kopia powiadomienia wraz z odpowiednią dokumentacją jest przechowywana w sposób uniemożliwiający nieuprawniony do nich dostęp i udostępniana osobom wymienionym w ust. 8 oraz innym osobom upoważnionym przez Starostę Oleckiego.

11. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 9 mają Starosta Powiatu, Wicestarosta Powiatu, Skarbnik i Sekretarz.

§ 5. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Olecku oraz Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Oleckiego zobowiązani są na wniosek 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 oraz oceny ryzyka instytucji obowiązanych” o której mowa w Rozdziale 4 ustawy;
- 3) informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu o której mowa w art. 31 ustawy.

**Wzór powiadomienia
Głównego Inspektora Informacji Finansowej**

(sygnatura)

Olecko, dnia.....

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

**POWIADOMIENIE O PODEJRZANIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA
PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIU TERRORYZMU**

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1124, poz. 1285, poz. 1723, poz. 1843) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących:

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

zachodzi podejrzenie prania pieniędzy w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 14 ustawy

zachodzi podejrzenie finansowania terroryzmu w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 6 ustawy *

1. Opis ustaleń powinien zawierać dane wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy:

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

2. Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy załączam potwierdzone kopie dokumentów dotyczące wskazanych wyżej ustaleń:

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

(potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a oraz art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje)

* niepotrzebne skreślić

.....
Podpis

Załącznik Nr 2
do Instrukcji postępowania na
wypadek sytuacji podejrzenia
popelnienia przestępstwa prania
pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

L.p	Nazwa dokumentu	Nazwisko sporządzającego	Opis treści dokumentu	Data przekazania	Decyzja	Uwagi

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr OR.120.19.2024
Starosty Oleckiego
z dnia 15 kwietnia 2024 r.

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa jednostki)

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.