

**Zarządzenie Nr 60
Starosty Krośnieńskiego
z dnia 30 lipca 2010 r.**

w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 2 pkt 8 i art. 15a ust 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu /Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276/

zarządzam

co następuje:

§ 1

1. Starosta Krośnieński, jako „jednostka współpracująca” w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu / Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276/, obowiązany jest w ramach ustawowych kompetencji współpracować z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego.
2. Zasady współpracy i sposób postępowania określa instrukcja, stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Do przestrzegania instrukcji, o której mowa w ust. 2 zobowiązani są pracownicy, o których mowa w § 2 ust. 1 Instrukcji.

§ 2

1. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy pomiędzy Starostą Krośnieńskim działającym jako „jednostka współpracująca”, a Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jest Skarbnik Powiatu Krośnieńskiego.
2. Skarbnik Powiatu w zakresie powierzonych niniejszym zarządzeniem zadań podlega bezpośrednio Staroście Krośnieńskiemu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

S T A R O S T A

Jan Juszczyk

**Instrukcja
w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu**

§ 1

Ilekróć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu/ Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276/,
- 2) kodeksie karnym – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny /Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm./,
- 3) ustawie o finansach publicznych – dotyczy to ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./,
- 4) Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Krośnie,
- 5) Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Krośnieńskiego,
- 6) Wicestarości – należy przez to rozumieć Wicestarostę Krośnieńskiego,
- 7) Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Powiatu Krośnieńskiego,
- 8) Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Powiatu Krośnieńskiego.

§ 2

1. Pracownicy Starostwa właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień. Wykaz pracowników stanowi zał. Nr 1 do niniejszej Instrukcji .
2. Fakt zapoznania się z regulacjami zawartymi w niniejszej Instrukcji winien być potwierdzony w formie oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji.

§ 3

1. Za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy odpowiada Skarbnik.
2. Do obowiązków Skarbnika należy, w szczególności:
 - 1) przeprowadzenie szkoleń pracowników Starostwa w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań przez Starostwo jako jednostkę współpracującą z GIIF,
 - 2) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
 - 3) udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez GIIF,
 - 4) roczna analiza rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i przedstawienie rocznych raportów Staroście.

§ 4

Pracownicy Starostwa, o których mowa w § 2 ust 1 niniejszej Instrukcji, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku Powiatu lub Skarbu Państwa,

- 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 podatników nadpłat opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) udział podległych jednostek organizacyjnych Powiatu Krośnieńskiego w nietypowych przedsięwzięciach, w szczególności finansowych z udziałem kapitału zagranicznego,
- 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, np. z tytułu zapłaty za nabyte mienie Powiatu lub Skarbu Państwa,
- 7) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach /kilkakrotnie/, w tym samym dniu.

§ 5

1. Pracownicy, o których mowa w § 2 ust. 1 obowiązani są :
 - 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
 - 2) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165 a lub art. 299 Kodeksu karnego,
 - 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy,
 - 4) dokonać opisu transakcji, o których mowa w niniejszym ustępie wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym fakcie GIIF, sporządzając projekt powiadomienia i przedkładając go Skarbnikowi.
2. Pracownik komórki organizacyjnej Starostwa właściwej do spraw kontroli, analizując dokumenty podmiotów kontrolowanych, w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, obowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej oraz projektu powiadomienia GIIF i przekazania go Skarbnikowi.
3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Instrukcji.

§ 6

1. Skarbnik, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2, przedstawia Staroście, celem podjęcia odpowiedniej decyzji, projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą one wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, Skarbnik sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Staroście, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopie powiadomienia GIFF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez Skarbnika rejestrze, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej Instrukcji.
4. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIFF posiadają:
 - 1) Starosta,
 - 2) Wicestarosta,
 - 3) Sekretarz,
 - 4) Skarbnik,
 - 5) Główny księgowy Starostwa,
 - 6) pracownik komórki organizacyjnej Starostwa właściwy do spraw kontroli,
 - 7) audytor wewnętrzny.

Załącznik Nr 1
Do Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Wykaz pracowników Starostwa, właściwych merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie przestrzegania przepisów dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

L.p.	Imię i nazwisko	Stanowisko

Załącznik Nr 2
Do Instrukcji w sprawie przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

OSWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/am/ do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w Instrukcji w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Załącznik Nr 3
Do Instrukcji w sprawie przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

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

Powiadomienie o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

W związku z z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu/ Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276/ powiadamiam, że w trakcie kontroli / w wyniku analizy (należy wymienić bądź zakres, termin przeprowadzonej kontroli bądź rodzaj dokumentów poddanych analizie, będących podstawą powiadomienia GIIF)

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

zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia prania pieniędzy / finansowania terroryzmu.

Opis ustaleń:
.....
.....
.....

(opis ustaleń powinien w miarę możliwości, zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy, a ponadto wskazane w art. 9 ustawy).

Załącznik;

(zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje).

