

**UCHWAŁA NR 1430/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 17 października 2018 r.

**w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się do przestrzegania oraz stosowania Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wyznacza się Skarbnika Powiatu Nowosądeckiego - jako Koordynatora spraw związanych z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu zadań wynikających z ww. ustawy, zwanego Koordynatorem ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

**§ 3.** Zobowiązuje się pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych do zapoznania się z ww. Instrukcją oraz bezwzględnego jej przestrzegania.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu, wszystkim dyrektorom i kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosądeckiego oraz Skarbnikowi Powiatu.

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr 1276/2010 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady oraz tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, stosowania szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom oraz obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie finansowym w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Nowosądecki

**Marek Pławiak**

Wicestarosta Nowosądecki

**Antoni Koszyk**

Członek Zarządu

**Marian Ryba**

Członek Zarządu

**Franciszek Kantor**

## INSTRUKCJA

### **Postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu**

#### § 1

Instrukcja została opracowana na podstawie:

1. Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600).

#### § 2

Ilekcroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.).
2. Kodeksie karnym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600).
3. GIIF - należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
4. Transakcji - należy przez to rozumieć czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, dotyczy to m.in. obrotu środkami pieniężnymi, majątkiem (ruchomościami, nieruchomościami, wartościami niematerialnymi i prawnymi, akcjami, udziałami), weksłami, czekami, drukami ścisłego zarachowania.
5. Praniu pieniędzy - należy przez to rozumieć czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
6. Finansowaniu terroryzmu - należy przez to rozumieć czyn określony w art. 165 a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
7. Koordynatorze - należy przez to rozumieć Koordynatora ds. współpracy z GIIF.
8. Zespole Kontroli i Analiz - należy przez to rozumieć Zespół Kontroli i Analiz Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
9. Audytorze Wewnętrznym - należy przez to rozumieć Audytora Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

### § 3

1. Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu zobowiązani są do:
  - a) zapoznania się z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  - b) zapoznania się z treścią poniższej instrukcji oraz bezwzględnego jej stosowania.
2. Fakt zapoznania się z ustawą oraz instrukcją winien być potwierdzony podpisanym oświadczeniem o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień ustawy oraz instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, stanowiącym załącznik nr 1 do instrukcji. Oświadczenie dołącza się do akt osobowych pracowników.
3. Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania uwagi na okoliczności, które mogą uzasadniać podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w szczególności na:
  - a) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku,
  - b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
  - c) 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,
  - d) przypadki dokonywania przez zobowiązanych nadpłat należności (opłat) i ewentualnego ich wycofania,
  - e) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką np. tytułem zapłaty za nabyte mienie,
  - f) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
  - g) przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego podmiotu,
  - h) zamianę wierzytelności na akcje lub udziały.

### § 4

1. Osoby, o których mowa w § 3, zobowiązane są:
  - a) dokonywać 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,
  - b) zbierać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z zakresem wskazanym w art. 36 ustawy,
  - c) w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu dokonać opisu transakcji co do której zachodzi takie podejrzenie, w związku z czym istnieje potrzeba zawiadomienia GIIF, wraz z uzasadnieniem – przedkładając projekt powiadomienia GIIF swojemu bezpośredniemu przełożonemu, który z kolei po

uznaniu zasadności podejrzenia zachowując drogę i hierarchię służbową przekazuje ją Koordynatorowi.

W przypadku jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych (PCUW) – kierownik/dyrektor jednostki dodatkowo informuje kierownika PCUW.

2. Pracownicy Zespołu Kontroli i Analiz oraz Audytor Wewnętrzny, po stwierdzeniu w toku dokonanych czynności kontrolnych, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a i art. 299 kodeksu karnego, zobowiązani są do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej i projektu powiadomienia GIIF oraz niezwłocznego przekazania ich Koordynatorowi.

## § 5

1. Koordynator przedstawia Zarządowi Powiatu otrzymany od Zespołu Kontroli i Analiz, Audytora Wewnętrznego, dyrektora/ kierownika komórki organizacyjnej Starostwa lub jednostki organizacyjnej Powiatu projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Zarządowi Powiatu celem podjęcia ostatecznej decyzji. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.
2. Decyzję w sprawie powiadomienia GIIF podejmuje Zarząd Powiatu.
3. Każdy sporządzony projekt powiadomienia GIIF ewidencjonowany jest w prowadzonym przez Koordynatora rejestrze.
4. Wzór rejestru powiadomień GIIF zawiera załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji.
5. Koordynator gromadzi kopie powiadomień wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień.
6. Dostęp do rejestru powiadomień oraz ich dokumentacji mają osoby upoważnione przez Zarząd Powiatu.

## § 6

1. Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 83 ustawy. Do jego obowiązków w szczególności należy:
  - a) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
  - b) przygotowanie propozycji szkoleń w zakresie stosowania instrukcji,
  - c) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań.

Załączniki:

1. Oświadczenie.
2. Wzór powiadomienia GIIF.
3. Rejestr powiadomień GIIF.

Załącznik nr 1 do Instrukcji postępowania  
na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia  
przestępstwa prania pieniędzy  
lub finansowania terroryzmu

....., dnia.....  
(miejsowość)

**Imię i nazwisko** .....

**Stanowisko** .....

**Komórka organizacyjna** .....

## 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 do postępowania zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto, oświadczam, że zapoznałem/łam się z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.).

.....  
(czytelny podpis)

Załącznik nr 2 do Instrukcji postępowania  
na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia  
przestępstwa prania pieniędzy  
lub finansowania terroryzmu

**WZÓR POWIADOMIENIA  
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Nowy Sącz, dnia.....

.....

(sygnatura)

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

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA  
PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU**

W związku z art. 83 ust. 1-2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu  
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.)  
powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

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

zaistniało uzasadnienie podejrzenia popełnienia

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

Opis ustaleń

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

Załączniki:

*(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 prowadzących te transakcje)*

Załącznik nr 3 do Instrukcji postępowania  
na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia  
przestępstwa prania pieniędzy  
lub finansowania terroryzmu

**REJESTR POWIADOMIEŃ**  
**GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Lp.	Data, miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Koordynatorowi	Stanowisko Koordynatora	Data przekazania Zarządowi Powiatu	Decyzja Zarządu Powiatu	Data wysłania powiadomienia do GIF