



ZARZĄDZENIE NR 40/2021
STAROSTY NOWODWORSKIEGO

z dnia 21 września 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu
pieniędzy oraz finansowania terroryzmu**

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wyznaczam Panią Monikę Rybicką – Głównego Specjalistę w Zespole Audytu i Kontroli na Koordynatora odpowiedzialnego za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na stanowiskach urzędniczych do zapoznania się z treścią zarządzenia i jego postanowień oraz potwierdzenia tego faktu poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Nowodworski

/-/ Krzysztof Kapusta

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 40/2022

Starosty Nowodworskiego z dnia 21 września 2021 r.

**Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu**

§ 1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1232 ze zm.),
- 2) Kodeksie karnym – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1444),
- 3) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego,
- 4) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn zabroniony w art. 165 a Kodeksu karnego,
- 5) GIIF – rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 6) powiecie – rozumie się przez to powiat nowodworski,
- 7) starostwie – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim,
- 8) koordynatorze – rozumie się przez to wyznaczonego pracownika, koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 2. Pracownicy starostwa zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku powiatowego,
- 2) umowy i transakcje związane z nabyciem majątku powiatowego,
- 3) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 4) dokonywanie wpłat należności gotówką lub w ratach albo kilkakrotnie w tym samym dniu, ewentualnie przypadki dokonywania nadpłat, a następnie żądanie zwrotu nadpłaty,
- 5) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 3. 1. 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 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. 165 a 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 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.
2. Notatka sporządzona w związku z podejrzeniem zaistnienia sytuacji będącej podstawą zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu powinna zawierać:
- 1) dane osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstw;
 - 2) opis okoliczności mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstw;
 - 3) uzasadnienie przekazania.
3. Dane osób fizycznych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mogą zawierać w szczególności oznaczenie:
- 1) imienia i nazwiska;
 - 2) obywatelstwa;
 - 3) numeru PESEL lub daty urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwa urodzenia;
 - 4) serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby;
 - 5) adresu zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji przez jednostkę;

- 6) nazwy (firmy) numeru NIP, adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
4. Dane osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, mogą zawierać w szczególności oznaczenie:
- 1) nazwy (firmy);
 - 2) formy organizacyjnej;
 - 3) adresu siedziby lub adresu prowadzenia działalności;
 - 4) numeru NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji;
 - 5) danych identyfikacyjnych osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

§ 4. 1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań z własnej inicjatywy lub na skutek wniosku pracownika jednostki, przedstawia staroście do akceptacji projekt powiadomienia do GIIF.

2. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia staroście do akceptacji.

3. Podpisane przez starostę powiadomienie rejestruje się w rejestrze powiadomień GIIF, prowadzonego przez Koordynatora.

4. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów zgromadzonych w związku z przygotowaniem powiadomień posiadają: starosta, wicestarosta, skarbnik oraz sekretarz, a także inne osoby upoważnione przez starostę.

§ 5. Do obowiązków Koordynatora należy:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawiania propozycji uzupełniania lub zmiany jego treści;
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie staroście raportu za rok poprzedni w terminie do 31 stycznia każdego roku;
- 3) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF;
- 4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją;
- 5) przygotowanie projektów pism w ramach korespondencji prowadzonej z GIIF.

- § 6.** Na wniosek Koordynatora kierownicy komórek organizacyjnych przekazują, w granicach swoich kompetencji:
- 1) informację lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w terminie wskazanym przez GIIF;
 - 2) informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w § 3 niniejszej instrukcji.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2021

Starosty Nowodworskiego z dnia 21 września 2021 roku

Imię i nazwisko (proszę uzupełnić poniżej)

.....

Stanowisko (proszę uzupełnić poniżej)

.....

Nazwa jednostki (proszę uzupełnić poniżej)

.....

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami. Ponadto zobowiązuję się do zapoznania się i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 ze zm.).

Miejscowość, data (proszę uzupełnić poniżej)

.....

Podpis pracownika (proszę uzupełnić poniżej)

.....