

UCHWAŁA NR 43/190/2019
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 10 września 2019 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Powiecie Raciborskim”

Na podstawie art. 32 ust.1, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.511 z późn. zm.), a także art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869), w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1115)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Powiecie Raciborskim” zwaną dalej instrukcją.

§ 2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – dotyczy to ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1115),
- 2) Kodeksie karnym – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1600 z późn. zm.),
- 3) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego (*„Kto środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, przyjmuje, posiada, używa, przekazuje lub wywozi za granicę, ukrywa, dokonuje ich transferu lub konwersji, pomaga do przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”*),
- 4) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego (*„Kto gromadzi, przekazuje lub oferuje środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub przestępstwa, o którym mowa w art. 120, art. 121, art. 136, art. 166, art. 167, art. 171, art. 252, art. 255a lub art. 259a, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”*),
- 5) GIIF – oznacza Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 6) powiecie – oznacza Powiat Raciborski,
- 7) koordynatorze – należy przez to rozumieć wyznaczonego pracownika Starostwa Powiatowego w Raciborzu, któremu Starosta Raciborski powierzył funkcję koordynatora ds. współpracy z GIIF,
- 8) pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

§ 3. Pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi w szczególności 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 jednostce, realizowane na 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) przypadki fałszowania dokumentów finansowych,
- 5) udział jednostek organizacyjnych powiatu w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- 6) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie,
- 7) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
- 8) przypadki dokonywania nadpłat przez podmioty zewnętrzne lub osoby fizyczne (np. z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy) oraz ewentualnego ich wycofywania.

§ 4. 1. Pracownicy zobowiązani są do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 2) sporządzenia potwierdzonych kopii 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) zebrania dostępnych informacji o stronach transakcji, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonania w formie notatki służbowej opisu transakcji wraz z uzasadnieniem, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym fakcie GIIF - notatkę przedstawiają swojemu bezpośredniemu przełożonemu, który przekazuje ją koordynatorowi,
- 5) udziału przy sporządzeniu przez koordynatora projektu powiadomienia GIIF.

2. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu pracownicy zobowiązani są niezwłocznie poinformować o tym fakcie kierownika, a kierownik koordynatora GIIF. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik do uchwały – dane zawarte w powiadomieniu powinny być zgodne z art. 83 ust. 2 ustawy.

3. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez kierownika, przedstawia Staroście Raciborskiemu projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego.

4. Koordynator przekazuje GIIF informację zgodnie z art. 84 ustawy.

5. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Staroście Raciborskiemu celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

§ 5. 1. Zgodnie z art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, Starosta Raciborski poprzez Referat Promocji i Rozwoju Powiatu oraz Referat Spraw Społecznych pełni funkcje nadzorcze oraz kontrolne także pod względem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

2. Referat Promocji i Rozwoju Powiatu oraz Referat Spraw Społecznych informuje podległe Staroście Raciborskiemu fundacje i stowarzyszenia o konieczności zwracania uwagi na dokumentacje i transakcje, z którymi w ramach kompetencji mają do czynienia.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości świadczących o możliwości popełnienia przestępstwa, fundacja lub stowarzyszenie niezwłocznie informuje o tym fakcie właściwy referat tut. Starostwa.

4. Właściwy referat niezwłocznie po otrzymaniu takiej informacji, postępuje zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 4 uchwały.

5. W celu nadzoru nad fundacjami i stowarzyszeniami, po zakończeniu roku kalendarzowego fundacje i stowarzyszenia bez wezwania organu nadzorującego przedkładają informację za cały miniony rok o okolicznościach wystąpienia lub też nie wystąpienia ww. zdarzeń.

6. W momencie zakończenia działalności przez fundację lub stowarzyszenie również należy przedłożyć ww. informację.

§ 6. Starosta Raciborski wyznacza koordynatora ds. współpracy z GIIF spośród pracowników Referatu Audytu i Kontroli.

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 130/2017 Starosty Raciborskiego z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie Instrukcji postępowania dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

§ 8. Zobowiązuje się pracowników do zapoznania się z treścią uchwały i jej stosowania.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.

§ 10. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Starosta Raciborski.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

STAROSTA

**Michalina Staniszevska -
Niestrój**

Grzegorz Swoboda

Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1115), dokonuje się aktualizacji regulacji wewnętrznych dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Zarządzenie Nr 130/2017 Starosty Raciborskiego z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie Instrukcji postępowania dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Starostwie Powiatowym w Raciborzu dotyczyło tylko komórek organizacyjnych Starostwa.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 w celu realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów organ samorządu terytorialnego powinien opracować instrukcję w zakresie postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu dla komórek organizacyjnych Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Wobec powyższego, w tym stanie prawnym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Z up. SKARBNIKA POWIATU

Dominika Budzan
Zastępca Skarbnika Powiatu

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

Załącznik
do Uchwały Nr 43/190/2019
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 10 września 2019 r.

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

**Powiadomienie o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych – nieujawnionych* źródeł**

W związku z art. 83 ust. 2 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115), powiadamiam, że: w trakcie kontroli / w wyniku analizy*

.....
.....
.....
(Uwaga! Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF) zaistniało uzasadnione podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych – nieujawnionych* źródeł.

Posiadane dane o osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, z którą planowano podpisać umowę lub której dotyczyła zerwana umowa**

- 1) Nazwisko, imię lub nazwa wraz z formą organizacyjną:
- 2) Adres zamieszkania/siedziby:
- 3) Obywatelstwo:
- 4) Numer PESEL/rejestru sądowego:
- 5) Numer NIP:
- 6) Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości:

Opis okoliczności:

.....
.....
.....
Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

.....
.....
.....
(Uwaga! Opis ustaleń powinien – w miarę możliwości zawierać dane, wymienione w art. 36 ust. 1)

.....
(podpis)

Załączniki:

*niepotrzebne skreślić

** podaje się dane które udało się ustalić

Z up. SKARBNIKA POWIATU

STAROSTA

Dominika Budzan
Zastępca Skarbnika Powiatu

Grzegorz Swoboda