

ZARZĄDZENIE NR 106/2012
STAROSTY RACIBORSKIEGO

z dnia 8 sierpnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 46 poz. 276 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Instrukcję postępowania dotyczącą przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Wewnętrzne Nr 38/07 Starosty Raciborskiego z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania dotyczącej przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 3. 1. Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Powiatu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Bazie Rejestrów Urzędowych - Zarządzenia Starosty Raciborskiego na stronie internetowej www.bip.powiatraciborski.pl

Radca Prawny
Lidia Chrzan
Sekretarz Powiatu
Beata Bańczyk

STAROSTA
Adam Hajduk

**Instrukcja postępowania dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowania terroryzmu w Starostwie Powiatowym w Raciborzu**

1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:
 - a) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.),
 - b) kodeksie karnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),
 - c) jednostce – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Raciborzu,
 - d) kierownika jednostki – należy przez to rozumieć Starostę Raciborskiego,
 - e) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
 - f) koordynatorze ds. współpracy z GIIF – należy przez to rozumieć wyznaczonego pracownika zwanego dalej koordynatorem.
2. Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, zapoznają się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegają zawartych w niej postanowień.
3. Fakt zapoznania się z instrukcją należy potwierdzić pisemnie (Załącznik Nr 1 do niniejszej instrukcji).
4. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na:
 - a) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku powiatu,
 - b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - c) 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,
 - d) przypadki fałszowania dokumentów finansowych,

- e) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
 - f) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie powiatu,
 - g) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.
5. Pracownicy jednostki obowiązani są:
- a) 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,
 - b) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego,
 - c) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje, o których mowa w pkt a) i b),
 - d) dokonać opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając projekt powiadomienia.
6. Wzór powiadomienia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej instrukcji.
7. Pracownik analizujący dokumenty jednostek obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej lub projektu powiadomienia GIIF i przekazania jej koordynatorowi w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego.
8. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
9. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

10. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej instrukcji.

11. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:

- a) kierownik jednostki,
- b) zastępca kierownika jednostki,
- c) Sekretarz Powiatu,
- d) Skarbnik Powiatu,
- e) Główny Księgowy,
- f) inni pracownicy upoważnieni przez kierownika jednostki.

12. Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i 15a ustawy.

Do jego obowiązków należy w szczególności:

- a) przeprowadzenie w terminie określonym przez Skarbnika Powiatu szkolenia pracowników jednostki w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zadań, jako jednostki współpracującej z GIIF i przedstawienie w miarę potrzeby propozycji przeprowadzenia następnych szkoleń,
- b) bieżący nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- c) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich powiązań i przedstawienie raportu kierownikowi jednostki.

13. Funkcję koordynatora ds. współpracy z GIIF powierzam Pani Katarzynie Borek.

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Załącznik Nr 1
do Instrukcji postępowania dotyczącej
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowania terroryzmu w Starostwie
Powiatowym w Raciborzu

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w *Instrukcji postępowania dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu* oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

.....
(miejscowość, data)

.....
(czytelny podpis)

Załącznik Nr 2
do Instrukcji postępowania
dotyczącej przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz
finansowania terroryzmu
w Starostwie Powiatowym
w Raciborzu

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. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 16 listopada 2000r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (tekst jednolity Dz. U.
z 2003r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) 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.

Opis ustaleń:

.....
**(Uwaga! Opis ustaleń powinien – w miarę możliwości zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 1-6
ustawy, a ponadto wskazane w art. 9 ust. 2 ustawy)**

.....
Załączniki:

**(Uwaga! Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących
transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa o którym
mowa w art. 299 § 3 pkt 2 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje).**

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3
do Instrukcji postępowania dotyczącej
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowania terroryzmu w Starostwie
Powiatowym w Raciborzu

Rejestr powiadomień GIIF

Lp.	Nazwa dokumentu lub rodzaj transakcji	Nazwisko sporządzającego i data	Opis treści dokumentu (transakcji)	Data przekazania koordynatorowi i podpis koordynatora	Decyzja	Data wysłania do GIIF	Uwagi