

Uchwała Nr .....<sup>21/2018</sup>  
Zarządu Powiatu w Pułtusk  
z dnia .....<sup>12 grudnia 2018</sup>

*w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”*

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r. poz. 995, z późn.zm.) oraz art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8, art.130 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 131 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, z późn.zm.) Zarząd Powiatu w Pułtusk uchwala co następuje:

**§ 1.**

Wprowadza się „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Na Koordynatora spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zostaje wyznaczona Dyrektor Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pułtusk zwana dalej Koordynatorem.

**§ 3.**

1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej podejmowanych czynności związanych z podejrzeniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ustala się wzór Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zwanego dalej „Rejestrem powiadomień” którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
2. „Rejestr powiadomień” prowadzony jest przez Koordynatora, o którym mowa w § 2.
3. O przypadku zaistnienia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, powiadamia się Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
4. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Pułtusk lub jednostek organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego, podejrzewający zaistnienie sytuacji wymagającej



powiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, sporządzają notatkę według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały i przekazują niezwłocznie Koordynatorowi.

#### § 4.

Zobowiązuje się Koordynatora do:

- 1) przedstawienia propozycji zmian niniejszej uchwały,
- 2) współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przekazywania i udostępniania posiadanych dokumentów lub informacji w granicach ustawowych kompetencji Starosty Pułtuskiego,
- 3) opracowywania do dnia 21 grudnia każdego roku projektu kontroli na rok następny w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Zakres kontroli określony będzie przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w informacji o obszarach i sektorach narażonych na ryzyko, do 15 listopada każdego roku.

#### § 5.

Zobowiązuję się dyrektorów wydziałów i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach Starostwa Powiatowego w Pułtusku oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego do zapoznania się i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i do zapewnienia realizacji zarządzenia, a także współpracy z Koordynatorem w zakresie:

- 1) przygotowania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka (o której mowa w rozdziale IV ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) przygotowania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( o której mowa w rozdziale IV ustawy o praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).

#### § 6.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Staroście Pułtuskiemu.

m

§ 7.

Traci moc uchwała Nr 280/2012 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu :

1. Jan Zalewski .....
2. Beata Józwiak .....
3. Halina Zofia Banach .....
4. Zbigniew Księżyk .....
5. Emilia Agata Gąsecka.....