

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr... 21/2018

Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 12 grudnia 2018

## **INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU**

**zwana dalej Instrukcją**

### **§ 1.**

Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018r. poz. 723, ze zm.);
- 2) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny polegający na przyjęciu, posiadaniu, użyciu, przekazaniu lub wywiezieniu za granicę, ukryciu, dokonaniu transferu lub konwersji, pomocy do przenoszenia własności lub posiadania albo podjęciu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenia przepadku, środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego;
- 3) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego, polegający na gromadzeniu, przekazywaniu lub oferowaniu środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym;
- 4) transakcji – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;
- 5) wartościach majątkowych – rozumie się przez to prawa majątkowe lub inne mienia ruchome lub nieruchomości, środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017r. poz.1768, ze zm.), inne papiery wartościowe, wartości dewizowe oraz waluty wirtualne;
- 6) dokumentacji – rozumie się przez to kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

m

- 7) przetwarzaniu informacji – rozumie się przez to każdą operację wykonywaną na informacjach, w szczególności ich uzyskiwanie, gromadzenie, utrwalenie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych;
- 8) pracownikach – rozumie się przez to pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtuskach oraz jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego;
- 9) kierownikach jednostki – rozumie się przez to dyrektorów wydziałów w Starostwie i samodzielne stanowiska pracy działające poza strukturą wydziałów Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego;
- 10) Starości – rozumie się przez to Starostę Pułtuskiego;
- 11) jednostce organizacyjnej – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną powołaną do realizacji zadań powiatu pułtuskiego.
- 12) Starostwie – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Pułtuskach;

## § 2.

1. Koordynator jest odpowiedzialny za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu poprzez:

- 1) niezwłoczne przesyłanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej powiadomień, o których mowa w § 3 Instrukcji;
- 2) przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 3) przekazywanie informacji o stronach tych transakcji;
- 4) udostępnianie na wniosek Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, w granicach kompetencji Starosty, informacji i potwierdzonych kopii dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 5) przekazywanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w formie i terminie wskazanym przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej – na podstawie informacji uzyskanych od kierowników jednostek, zgodnie z kompetencjami;
- 6) przekazywanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – na podstawie informacji uzyskanych od kierowników jednostek;
- 7) prowadzenie rejestru powiadomień i przechowywanie rejestru powiadomień oraz kopii powiadomień wraz z wymaganą dokumentacją, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3-4 instrukcji.

2. Kierownik jednostki jest zobowiązany na wniosek Koordynatora w granicach swoich ustawowych kompetencji do przekazywania w formie papierowej i za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

- 1) informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w terminie wskazanym przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 2) informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 3) informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

### § 3.

1. Powiadomienie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Instrukcji powinno zawierać w szczególności:

- 1) posiadane dane osób fizycznych, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym :
  - a) imię i nazwisko,
  - b) obywatelstwo,
  - c) PESEL lub datę urodzenia w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwo urodzenia,
  - d) serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby,
  - e) adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji,
  - f) nazwę (firmy) numer identyfikacji podatkowej(NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,

2) posiadane dane osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:

- a) nazwę (firmy), formę organizacyjną adres siedziby lub prowadzenia działalności,
- b) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji,
- c) dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;



3) opis okoliczności, o których mowa w pkt 1 i 2 ;

4) uzasadnienie przekazania powiadomienia.

2. Powiadomienie przekazuje się wg wzoru i w sposób oraz trybie określonym przez ministra właściwego ds. finansów publicznych w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

#### § 4.

1. Pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do:

- 1) zwracania szczególnej uwagi na transakcje nietypowe, w szczególności związane z nabyciem majątku komunalnego, związane z wykonywaniem zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego przez inne podmioty, a także na uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, szczególnie w przypadku oferowania przez nich warunków wykonywania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od innych oraz na udział podległych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego;
- 2) dokonywania analizy i oceny tych transakcji, a w szczególności wpłat i wypłat w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania w komis lub pod zastaw tych wartości, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz sprawdzenia czy podległa jednostka w przypadku podejrzenia takich transakcji, powiadomiła o nich Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 3) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 4) zebrania dostępnych informacji o stronach tych transakcji;
- 5) sporządzenia notatki, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

2. Notatka, o której mowa w ust. 1 pkt 5 powinna zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, posiadane dane, o których mowa w § 3 Instrukcji, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia.

3. Kierownik jednostki, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę, o której mowa w ust. 1 pkt 5, przekazuje Koordynatorowi niezwłocznie za pismem przewodnim notatkę, wraz z dokumentacją, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 Instrukcji.

#### 4. Koordynator:

- 1) uznając zasadność okoliczności wystąpienia transakcji podejrzanych, przedstawionych przez pracownika w notatce, przedstawia do podpisu Staroście projekt powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wraz z otrzymaną dokumentacją;
- 2) przekazuje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej podpisane przez Starostę powiadomienie wraz z dokumentacją;
- 3) w przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, sporządza i przedstawia Staroście notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymaną dokumentację celem akceptacji i podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie;
- 4) powiadamia kierownika jednostki o sposobie załatwienia sprawy.

#### § 5.

Podpisane powiadomienia winny być wpisane do „Rejestru powiadomień” prowadzonego przez Koordynatora.

#### § 6.

1. Kierownicy jednostek o których mowa w §1 pkt 9 do dnia 15 stycznia każdego roku składa Koordynatorowi informacje o występowaniu lub niewystępowaniu transakcji podejrzanych w wydziale oraz jednostkach organizacyjnych za okresy odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku poprzedniego

2. Koordynator w terminie do 31 stycznia następnego roku sporządza Roczne sprawozdanie z realizacji uchwały i przekazuje Staroście do akceptacji.

#### § 7.

1. Osoby, które weszły w posiadanie w trybie niniejszej Instrukcji informacji o transakcjach objętych ustawą, zobowiązane są do zachowania w tajemnicy uzyskanych danych, w tym na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.

2. Do ujawniania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej w trybie i zakresie przewidzianym ustawą nie stosuje się przepisów ograniczających udostępnianie informacji lub danych objętych tajemnicą, z wyjątkiem informacji niejawnych w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.

STAROSTA

✓  
Jan Łalewski

sprawdz. pod wzgl. formalnoprawnym

RAJCA PŁOŃSKI  
Jan Łalewski  
NIP 54-13