

ZARZĄDZENIE Nr 33/2010
STAROSTY POZNAŃSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2010r.

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010r. Nr 46, poz. 276) oraz art. 72 ust.2 lit. b Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego z dn. 28.01.2009r. Nr XXVI/200/III/2009r. zarządzam co następuje:

§1. Wprowadzam Instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§2. 1. Funkcję koordynatora ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam Sekretarzowi Powiatu Adamowi Habryło.

2.Podczas jego nieobecności funkcję koordynatora pełnić będzie Dyrektor Wydziału Finansów Anna Matuszak.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu Adamowi Habryło.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Jar Grabkowski

RADCA PRAWNY

Ewa Woronicka

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 33/2010
Starosty Poznańskiego
z dnia 21.04.2010r.

Jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu obowiązane są, w granicach swoich ustawowych kompetencji, współpracować z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, przez m.in. niezwłoczne powiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, oraz informacji o stronach tych transakcji. Zobowiązane są również do opracowania instrukcji postępowania w przypadkach, o których mowa powyżej oraz do powołania koordynatora ds. współpracy z GIFF.

STAROSTA
Jan Grabkowski



Instrukcja w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§ 1. Instrukcję opracowano na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
- 2) Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.),
- 3) Ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010r. Nr 46, poz. 276),
- 4) Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.).

§ 2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie - dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010r. Nr 46, poz. 276),
- 2) ustawie o finansach publicznych - dotyczy to ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
- 3) kodeksie karnym - dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.),
- 4) GIIF - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 3. Pracownicy Starostwa właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią Instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień. Wykaz stanowisk stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w Instrukcji winien być potwierdzony na specjalnym oświadczeniu, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji.

§ 4. Pracownicy Starostwa w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na:

- 1) umowy i transakcje realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 2) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia, rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- 3) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką,
- 4) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

§ 5. 1. Pracownicy Starostwa obowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w których występują symptomy wskazujące na możliwość prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- 2) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a i w art. 299 kodeksu karnego,
- 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 4) dokonać opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając projekt jego powiadomienia.

2. Pracownik analizujący dokumenty, w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a i w art. 299 kodeksu karnego obowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej lub projektu powiadomienia GIIF celem przekazania Staroście, który podejmuje decyzję o powiadomieniu GIIF.

3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Instrukcji.

§ 6. 1. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w rejestrze prowadzonym przez wyznaczonego pracownika, pełniącego funkcję koordynatora ds. współpracy z GIIF. Wzór rejestru stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej Instrukcji.

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

- 1) Starosta,
- 2) Wicestarosta,
- 3) Skarbnik
- 4) Główny księgowy Starostwa
- 5) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
- 6) Biuro Zamówień Publicznych.

§ 7. Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy. Do jego obowiązków w szczególności należy:

- 1) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Starostwa,
- 2) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 3) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Załącznik Nr 1
do Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu

Wykaz stanowisk osób zobligowanych do zapoznania się
z Instrukcją w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

L. p.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Adam Habryło	Sekretarz Powiatu
2.	Anna Matuszak	Dyrektor Wydziału Finansów
3.	Joanna Rządkowska	Dyrektor Biura Zamówień Publicznych
4.	Hanna Kwiatkowska	Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem
5.	Aleksandra Waszak	Dyrektor Wydziału Administracyjnego
6.	Małgorzata Radomska	Dyrektor Wydziału Informatyki
7.	Marek Józwiak	Dyrektor Wydziału Pion Ochrony
8.	Anna Lachowicz	z-ca Dyr. Wydziału Finansów
9.	Hanna Świątek	specjalista w Wydziale Finansów
10.	Małgorzata Witkowska	specjalista w Wydziale Finansów

Załącznik Nr 2
do Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że otrzymałem/am egzemplarz Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz przyjąłem(am) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami.

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

Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010r. Nr 46, poz. 276 ze zm.) powiadamiam, że w trakcie kontroli/w wyniku analizy*

.....
.....
.....
.....

(Uwaga! Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF) zaistniało uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu 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.)

.....

Starosta Poznański

Załączniki:

(Uwaga! Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o którym mowa w art. 165a i 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.)

*niepotrzebne skreślić

Rejestr powiadomień GIIF

[illegible]