

Zarządzenie Nr 56/10
Starosty Sławieńskiego
z dnia 12 sierpnia 2010r.

wprowadzające „Instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu.”

Na podstawie art. 2 pkt. 8 oraz art. 15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U Nr 46 z 2010r. poz.276) a także art.34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1592 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Ustanawiam koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów w osobie Skarbnika Powiatu.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr 14/04 Starosty Sławieńskiego z dnia 18 maja 2004r. w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
(-)
Andrzej Lewandowski

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 56/10
Starosty Sławieńskiego
z dnia 12 sierpnia 2010r.
wprowadzające „Instrukcję w sprawie przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.*

INSTRUKCJA

w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 1.

Instrukcję opracowano na podstawie przepisów :

- a) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010r. Nr 46, poz. 276),
- b) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),
- c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2010r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240)
- d) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn.zm).

§ 2.

Ilekoć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- a) ustawie – dotyczy ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- b) ustawie o finansach publicznych – dotyczy to ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- c) kodeksie karnym – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
- d) jednostce – oznacza to Starostwo Powiatowe w Sławnie,
- e) kierownika jednostki – oznacza to Starostę Sławieńskiego,
- f) skarbniku – oznacza to Skarbnika Powiatu,
- g) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

§ 3.

1. Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, zapoznają się treścią Instrukcji i bezwzględnie przestrzegają zawartych w niej postanowień.
2. Fakt zapoznania się z Instrukcją potwierdza się na specjalnym oświadczeniu, stanowiącym 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 komunalnego,
- b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- c) 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,
- d) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania,
- e) różnego rodzaju propozycje udziału w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowych z udziałem kapitału zagranicznego,
- f) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
- g) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

§ 5.

1. Pracownicy jednostki obowiązani są:

- a) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 ustawy z § 1 pkt. a) instrukcji, w którym występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania 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 te transakcje,
 - d) 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 kontroli wewnętrznej analizujący dokumenty jednostek, zobowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej lub projektu zawiadomienia GIIF w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego.
3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji.

§ 6.

1. Pracownik, przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – pracownik

sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je kierownikowi jednostki. Ostateczną decyzję podejmuje kierownik jednostki.

2. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym rejestrze przez naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego, którego wzór stanowi Załącznik 3 do niniejszej instrukcji.

3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF oprócz koordynatora mają:

- a) Starosta
- b) Wicestarosta,
- c) Sekretarz Powiatu,
- d) Główny Księgowy,
- e) Audytor Wewnętrzny,
- f) Samodzielne stanowisko do spraw kontroli.

§ 7.

1. Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art.15 i art.15a ustawy.
2. Do jego obowiązków szczególności należy:
 - a) prowadzenie rejestru powiadomień IIF,
 - b) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań,
 - c) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie Staroście ewentualnych propozycji dotyczących uzupełnianiu lub zmiany ich treści,
 - d) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Starostwa.

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

.....
Imię i nazwisko

.....
Stanowisko

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w Instrukcji oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami. Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią niniejszej Instrukcji podległych mi pracowników.

*Załącznik Nr2
do” Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu”.*

**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 finansowaniu terroryzmu, powiadamiam, że:

Opis ustaleń:.....
.....
.....
.....
.....

.....
Kierownik jednostki

*Załącznik Nr 3
do "Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu".*

Rejestr powiadomień GIIF

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa dokumentu lub rodzaj transakcji</i>	<i>Nazwisko sporządzającego i data</i>	<i>Opis treści dokumentu, (transakcji)</i>	<i>Data przekazania</i>	<i>Decyzja</i>	<i>Data wystania do GIIF</i>	<i>Uwagi</i>