

ZARZĄDZENIE NR 36 /2021
STAROSTY GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 20 września 2021

**w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie 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 2020 r. poz. 920), oraz art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, nazywaną dalej „Instrukcją” stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Wyznaczam Panią Małgorzatę Staszewską na Koordynatora ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF).

§ 3. 1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadzam:

1) Rejestr powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia,

2) wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. 1. Zobowiązuję wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Grudziądzu do zapoznania się z treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dołącza się do akt osobowych pracowników.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
/-/ Adam Olejnik

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§ 1. Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określa sposób realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla zminimalizowania możliwości wykorzystania Starostwa Powiatowego w Grudziądzu do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 2. Użyte w instrukcji określenia i skróty oznaczają:

1. Ustawa - ustawę z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971);
2. Pranie pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.);
3. Finansowanie terroryzmu- czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku- Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.);
4. Transakcja – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych lub czynność prawną lub faktyczną, dokonaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;
5. Starostwo – Starostwo Powiatowe w Grudziądzu;
6. Pracownik - osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, lub wykonującą czynności na podstawie umów cywilnoprawnych;
7. GIIF - Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
8. Koordynator - osoba odpowiedzialna za wykonanie obowiązków określonych w niniejszej instrukcji, której powierzono pełnienie tej funkcji.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Starostwa w trakcie wykonywania obowiązków służbowych do:

1. dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy skazujące na możliwość prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
2. sporządzania 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;
3. zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje;
4. zwracania szczególnej uwagi na:
 - a) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Powiecie Grudziądzkim, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - b) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
 - c) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
 - d) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówkowych
 - e) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
 - f) pracownik Starostwa w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

obowiązany jest do przekazania bezpośredniemu przełożonemu, a następnie koordynatorowi do spraw współpracy z GIIF informacji w formie notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji wraz z uzasadnieniem potrzeby powiadomienia GIIF

§ 4. 1. Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Staroście projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Staroście celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w pkt 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Starostę.

4. Podpisane zawiadomienia wpisuje się do „rejstru powiadomień”, który prowadzi Koordynator do współpracy z GIIF.

5. Do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają:

- a) Kierownik Jednostki i jego Zastępca,
- b) Sekretarz Starostwa,
- c) Skarbnik Starostwa,
- d) Kierownicy Wydziałów,
- e) Kontrolerzy.

Starosta

/-/ Adam Olejnik

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 36/2021
Starosty Grudziądzkiego
z dnia 20 września 2021 r.

Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Lp.	Data miejsce rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania koordynatorowi	Stanowisko koordynatora	Data przekazania Staroście	Decyzja Starosty	Data wysłania powiadomienia do GIIF
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								

Starosta
/-/ Adam Olejnik

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 36/2021
Starosty Grudziądzkiego
z dnia 20 września 2021 r.

**Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Warszawa**

Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

W związku z art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn.zm.) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

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

zaistniało uzasadnienie podejrzenia popełnienia

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

Opis ustaleń*

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

*opis ustaleń powinien zawierać dane, o których mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1 oraz art. 23 ust 1 dotyczące uczestników transakcji oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia.

Starosta

/-/ Adam Olejnik

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 36/2021
Starosty Grudziądzkiego
z dnia 20 września 2021 r.

.....
(imię i nazwisko)
.....
(stanowisko)
.....
(nazwa jednostki)

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r., poz. 971 z późn. zm.).

.....
(miejscowość i data) (czytelny podpis)

Starosta
/-/ Adam Olejnik