

ZARZĄDZENIE Nr 28/2019

Starosty Rybnickiego

z dnia 13 września 2019

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Starostwie Powiatowym w Rybniku

Na podstawie art. 53, art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 511), art.83 (w związku z art. 2 ust. 2 pkt. 8) Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam Instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Starostwie Powiatowym w Rybniku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Damian Mrowiec

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 28/2019
Starosty Rybnickiego
z dnia 13 września 2019 r.

INSTRUKCJA

w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Starostwie Powiatowym w Rybniku

§ 1

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Rybniku zwanego dalej Starostwem w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego oraz Skarbu Państwa,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w powiecie, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 3) 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 wykonawców,
- 4) przypadki dokonywania rażących kwot nadpłat opłat i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- 6) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne oraz Skarbu Państwa,
- 7) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

§ 2

Pracownicy Starostwa obowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 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 § 1 lub art. 299 § 1 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 mogące wskazywać na prowadzenie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Projekt powiadomienia pracownik sporządzający przedkłada Koordynatorowi do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 3

Wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji.

§ 4

1. Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracowników przedstawia Staroście projekt powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej 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 Generalnego Inspektora Informacji Finansowej – koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Staroście, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

2. Kopie powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji.

3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej mają:

- 1) Członkowie Zarządu Powiatu Rybnickiego,
- 2) Skarbnik Powiatu,
- 3) Kierownicy Komórek Organizacyjnych.

§ 5

Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 83 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Do jego obowiązków w szczególności należy:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniach prania pieniędzy, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu.

§ 6

1. Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam Sekretarzowi Powiatu.

2. Podczas jego nieobecności funkcję tę pełni Skarbnik Powiatu.

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

Powiadomienie o podejrzeniach prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W związku z art. 83 ust. 1-2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115) 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 / finansowania terroryzmu*

Opis ustaleń:
.....
.....
.....
.....

(Uwaga! Opis ustaleń powinien - w miarę możliwości zawierać dane, wymienione w art. 74 ust. ustawy.)

.....
Starosta

* niepotrzebne skreślić

