

Zarządzenie Nr. 120.43.2012
Starosty Zgierskiego
Z dnia 6 września 2012 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 2 pkt 8 i art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276) **zarządza się, co następuje:**

§ 1

Wprowadzam do stosowania w Starostwie Powiatowym w Zgierzu instrukcję w sprawie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowemu terroryzmu zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się wszystkich pracowników właściwych merytorycznie do zapoznania się z instrukcją i przestrzegania zawartych w niej postanowień.

§ 3

Osoba odpowiedzialna za koordynację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej jest Naczelnik Wydziału Finansowego - Skarbnikowi Powiatu.

§ 4

Traci moc zarządzenie Nr 26/2008 Starosty Zgierskiego z dnia 7 sierpnia 2008 r., w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej przeciwdziałania wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania ze skutkiem od 1 stycznia 2012 roku.



STAROSTA ZGIERSKI
Krzysztof Kozanecki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr.....
Starosty Zgierskiego
Z dnia.....

INSTRUKCJA

w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 1

Ileć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

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

§ 2

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Zgierzu właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w instrukcji winien być potwierdzony na specjalnym oświadczeniu, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Zgierzu, o których mowa w § 2, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku powiatowego,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, 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 oferentów,
- 4) przypadki dokonywania przez klientów nadpłat podatków, opłat i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie powiatowe,
- 7) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

§ 4

1. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Zgierzu, o którym mowa w §2, obowiązani są:
 - 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia 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. 299 kodeksu karnego,
 - 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje w rozumieniu art. 2 ustawy,
 - 4) dokonać opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15 a ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając projekt jego powiadomienia koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.
2. Wzór powiadomienia GIIF stanowi Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 5

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowych przez pracownika, o którym mowa w § 4 ust.1.2 niniejszej Instrukcji, przedstawia

Staroście Powiatu Zgierskiego projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych i/lb nieujawnionych źródeł.

2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Staroście Powiatu Zgierskiego, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
3. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do Zarządzenia.
4. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:
 - 1) Starosta Powiatu Zgierskiego
 - 2) Wicestarosta Powiatu Zgierskiego
 - 3) Sekretarz Powiatu Zgierskiego
 - 4) Skarbnik Powiatu Zgierskiego
 - 5) Upoważnieni pracownicy Biura Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Zgierzu

§ 6

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

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawiania raportu Staroście Powiatu Zgierskiego.

STAROSTA ZGIERSKI
Krzysztof Kozanecki



Załącznik Nr 2

Do instrukcji w sprawie przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(am) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Wykaz stanowisk służbowych, którym przekazano do stosowania instrukcję:

L.p.	IMIĘ I NAZWISKO	STANOWISKO	PODPIS

STAROSTA ZWIERSKI

Krzysztof Kozanecki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Nr.....

Starosty Zgierskiego

z dnia.....

**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 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 46, poz. 276) powiadamiam, że w trakcie kontroli /w wyniku analizy *(należy wymienić bądź zakres, termin przeprowadzonej kontroli bądź rodzaj dokumentów poddanych analizie, będących podstawą powiadomienia GIIF)*

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

zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia prania pieniędzy/finansowania terroryzmu

Opis ustaleń:

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

(opis ustaleń powinien, w miarę możliwości, zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy, a ponadto wskazane w art. 9 ustawy)

Załącznik:

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

STAROSTA ZGIERSKI

Krzysztof Kozanecki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr.....
Starosty Zgierskiego
z dnia.....

Rejestr powiadomień GIIF

[illegible]

STAROSTA ZGIERSKI

Arzysław Kozanecki