

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§ 1

Instrukcję opracowano na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.)

§ 2

Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie - dotyczy to ustawy z dnia 1 marca o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.),
- 2) kodeksie karnym - dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444),
- 3) GIIF - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 4) transakcji - rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych.
- 5) transakcji okazjonalnej - rozumie się przez to transakcję, która nie jest przeprowadzana w ramach stosunków gospodarczych,
- 6) wartościach majątkowych - rozumie się przez to środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także inne papiery wartościowe lub wartości dewizowe, prawa majątkowe, rzeczy ruchome oraz nieruchomości.

§ 3

1. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Szydłowcu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są:
 - 1) Do zwracania szczególnej uwagi na:
 - a) nietypowe transakcje związane z nabywaniem czy dysponowaniem majątkiem Powiatu lub majątkiem Skarbu Państwa,
 - b) umowy i transakcje 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) dokonywania wpłat znacznych kwot gotówką,
 - e) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
 - f) szybkie, częste i bez racjonalnych powodów wycofanie z rachunku przekazanych wcześniej środków.

- 2) Dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
- 3) Sporządzić 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.
- 4) Zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.
- 5) Dokonać opisu, analizy tych transakcji wraz z uzasadnieniem, sporządzając projekt powiadomienia GIIF (wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji).
- 6) Przekazać Koordynatorowi projekt powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt.3.

§ 4

1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia projekt powiadomienia GIIF Staroście, który podejmuje decyzję o powiadomieniu GIIF.
2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawi je Staroście - celem akceptacji.
3. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją ewidencjonowane są w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.

§ 5

Dostęp do rejestru oraz dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF oprócz koordynatora mają:

- 1) Starosta
- 2) Wicestarosta
- 3) Sekretarz
- 4) Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
- 5) Audytor Wewnętrzny,
- 6) Inspektorzy ds. kontroli.

§ 6

Do obowiązków koordynatora należy w szczególności:

- 1) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF,
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań,
- 3) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie Staroście ewentualnych propozycji dotyczących uzupełniania lub zmiany ich treści.

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki