

Załącznik  
do uchwały nr 50/2019  
Zarządu Powiatu w Gryfinie  
z dnia 28 lutego 2019 r.

## **Instrukcja postępowania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu**

§ 1. Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

- 1) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
- 2) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
- 3) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 4) GIIF – oznacza to Generalne Inspektora Informacji Finansowej,
- 5) transakcjach – 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,
- 6) koordynatorze – należy przez to rozumieć koordynatora spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy, wyznaczonego przez Starostę Gryfińskiego,
- 7) pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych, którzy z tytułu powierzonych obowiązków mają do czynienia z transakcjami,
- 8) jednostce – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Gryfinie oraz powiatowe jednostki organizacyjne.

§ 2. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy pracownicy jednostek zobowiązani są w ramach wykonywanych obowiązków służbowych do:

- 1) zwracania szczególnej uwagi na transakcje nietypowe, w tym przede wszystkim na:
  - a) nadpłacanie podatków lub innych zobowiązań w celu późniejszego ich zwrotu,
  - b) dokonywanie kilkakrotnie w tym samym dniu wpłat gotówkowych w kasach na te same konta,
  - c) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku powiatu lub Skarbu Państwa,
  - d) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
  - e) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonywania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
  - f) udział jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, w szczególności finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
  - g) dokonywania wpłat znacznych kwot gotówką,

- 2) dokonywania analizy i oceny występujących transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 3) niezwłocznego zgłaszania przełożonemu podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, z tym, że pracownicy powiatowych jednostek organizacyjnych zgłaszają swoje podejrzenia bezpośrednio do kierownika tej jednostki.

**§ 3.** 1. Z dokonanego zgłoszenia, o którym mowa w § 2 pkt 3 przełożony pracownika sporządza, po dokonaniu analizy jego zasadności, notatkę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.

2. Sporządzoną notatkę niezwłocznie przekazuje się do koordynatora.

3. Ze zgłoszeń uznanych za niezasadne przełożony pracownika sporządza notatkę, o której mowa w ust. 1 z adnotacją uznania ich za niezasadne i pozostawia w jednostce.

4. Do 31 stycznia każdego roku przełożony pracownika zobowiązany jest przekazać informację o wszystkich notatkach sporządzonych w związku ze zgłoszeniami dokonanymi przez podległych pracowników do koordynatora.

**§ 4.** Do zadań koordynatora należy w szczególności:

- 1) przyjmowanie notatek sporządzonych na okoliczność podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 2) rejestracja każdej przyjętej notatki w prowadzonym Rejestrze otrzymanych i przekazanych do GIIF zgłoszeń o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, którego wzór określono w załączniku nr 2 do niniejszej Instrukcji,
- 3) analiza zasadności przyjętych notatek w terminie 5 dni od daty otrzymania,
- 4) w przypadku uznania przyjętej notatki za zasadną, przedstawianie do ostatecznej akceptacji Staroście Gryfińskiemu do podpisu projektu powiadomienia GIIF o wystąpieniu transakcji podejrzanych,
- 5) w przypadku uznania przyjętej notatki za niezasadną przedstawianie do ostatecznej akceptacji Staroście Gryfińskiemu swojej opinii w tym przedmiocie,
- 6) przekazywanie do GIIF powiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 7) nadzór nad informacjami przekazywanymi do GIIF przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie, który realizuje, w imieniu Starosty Gryfińskiego, nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami,
- 8) współpraca z GIIF.

**§ 5.** Zobowiązuje się Starostę Gryfińskiego oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych do zapoznania z niniejszą Instrukcją podległych pracowników.

Załącznik nr 1  
do Instrukcji postępowania na wypadek  
podejrzenia popełnienia przestępstwa prania  
pieniędzy lub finansowania terroryzmu

-wzór-

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(pieczęć jednostki)

**Koordinator spraw związanych z realizacją  
zadań wynikających z ustawy z dnia 1 marca  
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy  
oraz finansowaniu terroryzmu w Starostwie  
Powiatowym w Gryfinie**

**Notatka o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania  
terroryzmu**

1. Opis transakcji, która wzbudza podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy  
lub finansowania terroryzmu: .....  
.....  
.....
2. Uzasadnienie uznania przeprowadzonej transakcji jako podejrzanej: .....  
.....  
.....
3. Dane podmiotów pozostających w związku z okolicznościami wzbudzającymi  
podejrzenia popełnienie przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,  
o których wiadomo sporządzającemu notatkę (np. imię i nazwisko, PESEL, adres  
zamieszkania, nazwa firmy i jej adres, NIP itp.) :  
.....  
.....  
.....
4. Uwagi/Adnotacje:.....  
.....

.....  
(podpis pracownika  
zgłaszającego podejrzenie)

.....  
(podpis bezpośredniego przełożonego/  
kierownika powiatowej jednostki  
organizacyjnej)

W załączeniu:

- 1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów dotyczących podejrzanej transakcji

Załącznik nr 2  
do Instrukcji postępowania na wypadek  
podejrzenia popełnienia przestępstwa  
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

-wzór-

.....  
(pieczęć Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie)

Rejestr otrzymanych i przekazanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej  
zgłoszeń (notatek) o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania  
terroryzmu

Lp.	Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia (składającej notatkę); nazwa jednostki	Data otrzymania zgłoszenia (notatki)	Opis podejrzanej transakcji	Sposób załatwienia sprawy	Data przekazania powiadomienia do GIIF