

UCHWAŁA NR 69/15
ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie instrukcji postępowania w przypadkach wskazujących na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

Na podstawie art. 15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 455) oraz art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Staszowie uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się instrukcję postępowania w przypadkach wskazujących na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu do wprowadzenia instrukcji w jednostkach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Staszowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Staszowie:

Przewodniczący Zarządu: Michał Skotnicki

Wicestarosta: Tomasz Fąfara

Członkowie Zarządu: Jerzy Chudy

Janusz Bąk

Adam Siekierski

INSTRUKCJA
POSTĘPOWANIA W PRZYPADKACH WSKAZUJĄCYCH NA MOŻLIWOŚĆ
WPROWADZENIA DO OBROTU FINANSOWEGO WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH
POCHODZĄCYCH Z NIELEGALNYCH LUB NIEUJAWNIONYCH ŹRÓDEŁ

§ 1

1. Pracownicy Starostwa Powiatowego oraz pracownicy jednostek organizacyjnych Powiatu zobowiązani są do zapoznania się z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, winni zapoznać się z treścią instrukcji i przestrzegać zawartych w niej postanowień. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w instrukcji winien być potwierdzony oświadczeniem, stanowiącym załącznik nr 1 do instrukcji.

§ 2

Pracownicy komórek merytorycznych, pracownicy komórek finansowo-księgowych, audytu wewnętrznego Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu, w trakcie dokonywania czynności kontrolnych, obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych jednostki 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 wykonawców,
- 4) przypadki dokonywania przez zobowiązanych nadpłat podatków (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,
- 7) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

§ 3

1. Pracownicy, o których mowa w § 2 zobowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny transakcji kontrolowanych jednostek 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 oraz sprawdzać, czy kontrolowana jednostka w przypadku podejrzenia wprowadzania do obrotu takich wartości, powiadomiła o tym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF),

2) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o których mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,

4) dokonać, w formie notatki służbowej, opisu transakcji co do których istnieje podejrzenie, że mogą mieć na celu wprowadzenie do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając projekt powiadomienia GIIF i dokumentację wymienioną w pkt 2 i 3 do powyższej notatki.

2. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 2 do instrukcji.

§ 4

1. Starosta oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu zobowiązani są w terminie do dnia 30 września 2015 roku wyznaczyć pracowników, którzy będą pełnić funkcję koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz funkcję zastępcy koordynatora.

2. Koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia GIIF 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 GIIF – koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki 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 3 do instrukcji.

4. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają osoby upoważnione przez kierownika jednostki.

§ 5

1. Za realizację zadań wynikających z art.15 i art.15a ustawy odpowiedzialni są, wyznaczeni przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, koordynatorzy ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

2. Do obowiązków koordynatora należy m.in.:

- nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jego treści,
- okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu kierownikowi jednostki,
- sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad przestrzeganiem zapisów zawartych w niniejszej instrukcji.

Załącznik nr 1
do instrukcji, wprowadzonej uchwałą
Zarządu Powiatu w Staszowie
Nr 69/15 z dnia 20 sierpnia 2015 roku

....., dnia.....

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/przyjęłam* do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji postępowania w przypadkach wskazujących na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

.....

podpis

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
do instrukcji, wprowadzonej uchwałą
Zarządu Powiatu w Staszowie
Nr 69/15 z dnia 20 sierpnia 2015 roku

....., dnia.....

Szanowny Pan/Pani

.....
Generalny Inspektor
Informacji Finansowej
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 pkt 1 i 2 powiadamiam, że: w trakcie kontroli przeprowadzonej w
....., w wyniku analizy *
..... (wymienić rodzaj dokumentów
analizowanych przez pracowników jednostki, będących podstawą powiadomienia GIIF)
zaistniało uzasadnione podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych – nieujawnionych źródeł *.

Opis ustaleń

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

opis ustaleń powinien zawierać dane, wymienione w art.12 ust.1 pkt 1- 6 ustawy (w zakresie danych dotyczących uczestników transakcji – w miarę możliwości należy podać informacje, o których mowa w art.9 ust.2 ustawy).

Załączniki:

Zgodnie z art..15a ust.1 pkt 2 należy załączyć 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, oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3
do instrukcji, wprowadzonej uchwałą
Zarządu Powiatu w Staszowie
Nr 69/15 z dnia 20 sierpnia 2015 roku

REJESTR POWIADOMIEŃ
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Lp.	Nazwa dokumentu	Nazwisko sporządzającego i data	Opis treści dokumentu	Data przekazania koordynatorowi i podpis koordynatora	Data przekazania GIIF	Decyzje	Uwagi

Objaśnienia

Powiadomienie o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł powinno być sporządzane według załączonego wzoru i zawierać co najmniej dane określone w art. 12 ust. 1 i art. 9 ust. 2 ustawy.

Rejestr powiadomień skierowanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej służy do zarejestrowania takich transakcji, których okoliczności wskazują, że środki służące do ich przeprowadzenia mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Rejestr powiadomień winien być prowadzony w formie księgi o stronach ponumerowanych, przesnurowanych i na ostatniej stronie zalakowanej oraz zaopatrzonej w pieczęć jednostki i podpis kierownika jednostki.

Rejestr transakcji winien być wypełniany ręcznie, w sposób staranny, czytelny i trwały, a stwierdzone błędy poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz umieszczenia daty oraz czytelnego podpisu osoby dokonującej poprawki.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, jednostki współpracujące (w myśl art. 2 pkt 8 ustawy, przez jednostki współpracujące rozumie się m.in. organy administracji samorządowej) są obowiązane do opracowania instrukcji postępowania w zakresie zapobiegania przestępstwu, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego. Opracowana instrukcja powinna przyczynić się do poprawy pracy, mając na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom „prania brudnych pieniędzy”, chociażby przez przypomnienie kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, że są również adresatami wyżej wymienionych przepisów.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.