

Zarządzenie Nr 27/2017
Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu
z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie przyjęcia instrukcji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na podstawie art. 2 pkt 8 i art. 15 a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049) i zgodnie z art. 68 i 69 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.¹), Komunikatem nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. M.F. Nr 15 poz. 84) oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.²) zarządzam, co następuje:

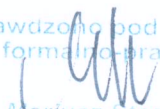
§ 1. Wprowadzam „Instrukcję o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie Powiatowemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu w Świeciu z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie podpisu na oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

Bożena Szydłowska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Marjusz Stegienia
radca prawny

¹ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz.1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537.

² Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz.1579, 1948; z 2017 r. poz. 730, 935.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 27/17
Dyrektora Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu
z dnia 19 października 2017r
w sprawie przyjęcia instrukcji
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu

Instrukcja o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Część I Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) **ustawie** – dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1049);
- 2) **kodeksie karnym** – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.);
- 3) **praniu pieniędzy** – rozumie się przez to czynności w znaczeniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1049) oraz art. 299 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.);
- 4) **finansowaniu terroryzmu** – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.);;
- 5) **kierowniku jednostki** – oznacza to: Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu;
- 6) **księgowym** – oznacza to: Głównego księgowego Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Świeciu;
- 7) **koordynatorze do spraw współpracy z GIIF** – oznacza to Sekretarza Powiatu Świeckiego;
- 8) **GIIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Część II. Postanowienia szczegółowe

§ 2. Pracownicy Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na:

- 1) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów;
- 2) 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;
- 3) przypadki dokonywania przez zobowiązanych nadpłat opłat lub innych należności o podobnym charakterze i ewentualnego ich wycofywania;
- 4) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego;
- 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką;
- 7) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

§ 3. Pracownicy Powiatowego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego w Świeciu obowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w których

występują symptomy wskazujące na możliwość prowadzenia działań mających na celu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub w art. 299 Kodeksu karnego;

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 lub w art. 299 Kodeksu karnego i w art. 2 pkt 9 ustawy;

3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje;

4) dokonać opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust.1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając w tym zakresie sporządzoną notatkę służbową kierownikowi jednostki.

2. Kierownik jednostki przekazuje otrzymane od pracownika informacje do koordynatora do spraw współpracy z GIIF, który sporządza pisemną ocenę zasadności powiadomienia GIIF. Ostateczną decyzję w sprawie powiadomienia GIIF podejmuje Starosta Świecki.

3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej instrukcji.



Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym



Mariusz Stegienia
radca prawny

Załącznik Nr 1
do Instrukcji
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu.

WZÓR POWIADOMIENIA GIIF

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

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

Powiadomienie o podejrzeniach prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

W związku z art. 15a pkt 1 i pkt 2 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049) powiadamiam, że: w trakcie przeprowadzania czynności/ kontroli/w trakcie analizy dokumentów:

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

Stwierdzono, że zachodzi podejrzenie prania pieniędzy/ finansowania terroryzmu.

Opis ustaleń:

.....
.....

(Opis ustaleń powinien zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 punkty 1-4 ustawy (w zakresie danych dotyczących uczestników transakcji).

.....
(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

Załączniki:

- 1).....
- 2).....
- 3).....

(Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 ustawy należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu karnego oraz informacje o stronach tych transakcji)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 27/17
Dyrektora Powiatowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu
z dnia 19 października 2017r
w sprawie przyjęcia instrukcji
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu

O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/przyjęłam do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w „Instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu”.

Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017, poz. 1049).

W szczególności zobowiązuję się do:

- 1) zachowania w tajemnicy służbowej spraw objętych instrukcją;
- 2) nie ujawniania osobom nieuprawnionym, w tym stronom transakcji faktu poinformowania GIIF o transakcjach, których okoliczności wskazują na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Lp	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Jakubik Aleksandra	
2.	Depka Hanna	Hanna Depka
3.	Milczarek Monika	Monika Milczarek
4.	Kortas Henryk	Henryk Kortas
5.	Kielpińska Karina	Karina Kielpińska
6.	Kozak Wiesława	Wiesława Kozak
7.	Mendlik Joanna	Joanna Mendlik
8.	Woźniak Joanna	Joanna Woźniak
9.	Wiśniewska Elżbieta	Elżbieta Wiśniewska