

## **Instrukcja w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**

### **§ 1**

Niniejsza instrukcja stanowi realizację zapisów art. 15a ust. 2 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

### **§ 2**

Ileć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – należy rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 2) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 3) Kodeksie karnym – należy rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny,
- 4) Starostwie – należy rozumieć Starostwo Powiatowe w Żyrardowie z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 45.

### **§ 3**

1. Pracownicy Starostwa właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków winni zapoznać się z treścią Instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.
2. Fakt zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji i przestrzegania jej postanowień winien być potwierdzony poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 dołącza się do akt osobowych pracowników.
4. Zobowiązuje się pracownika Wydziału Organizacyjnego odpowiedzialnego za sprawy kadrowe do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników.

### **§ 4**

Funkcję Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu pełni osoba upoważniona przez Starostę.

### **§ 5**

W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:

- 1) rejestr powiadomień, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji,
- 2) wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji.

### **§ 6**

1. Zobowiązuje się pracowników Starostwa, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych do:
  - 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wypłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
  - 2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego,
  - 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,

- 4) dokonać opisu transakcji, o których mowa ust. 2 niniejszego paragrafu wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIFF, przedkładając projekt jego powiadomienia.
2. Pracownicy Starostwa obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:
  - 1) umowy i transakcje realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
  - 2) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
  - 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
  - 4) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
  - 5) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
  - 6) przypadki dokonywania nadpłat lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania.
3. Pracownik po dokonaniu analizy dokumentów, w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a i art. 299 kodeksu karnego obowiązany jest do przekazania bezpośredniemu przełożonemu, a następnie Koordynatorowi ds. współpracy z GIFF informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji lub projektu powiadomienia GIFF.

#### § 7

1. Koordynator ds. współpracy z GIFF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Staroście projekt powiadomienia GIFF, zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIFF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Staroście celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w pkt 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Starostę.
4. Podpisane zawiadomienia wpisuje się do Rejestru powiadomień, który prowadzi Koordynator ds. współpracy z GIFF.
5. Do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w pkt 3 mają dostęp:
  - 1) Starosta,
  - 2) Wicestarosta,
  - 3) Skarbnik,
  - 4) Pełnomocnik ds. kontroli wewnętrznej,
  - 5) Audytor
  - 6) Inne osoby upoważnione przez Starostę.

#### § 8

1. Koordynator ds. współpracy z GIFF odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i 15a ustawy.
2. Do jego obowiązków należy w szczególności:
  - 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
  - 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIFF o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie Staroście raportu (do 31 lipca za I półrocze oraz do 31 stycznia następnego roku za II półrocze).

STAROSTA

inż. Wojciech Szustakiewicz

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(stanowisko)

.....  
(nazwa jednostki)

### **OŚWIADCZENIE**

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

..... dnia .....

(podpis)

STAROSTA  
*inż. Wojciech Szustakiewicz*



**REJESTR POWIADOMIEŃ  
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Lp.	Nazwa dokumentu	Nazwisko sporządzającego i data	Opis treści dokumentu	Data przekazania Koordynatorowi	Data przekazania	Decyzja	Data wysłania powiadomienia do GIIF
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

**STAROSTA**  
*inż. Wojciech Szustakiewicz*

**WZÓR POWIADOMIENIA  
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

, dnia .....

.....  
(Sygnatura)

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

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRANIA PIENIĘDZY  
ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU**

Na podstawie art. 15 a ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu powiadamiam, że w trakcie kontroli/w wyniku analizy:

.....  
.....  
.....  
(Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF)

Zachodzi podejrzenie prania pieniędzy/ finansowania terroryzmu\*

Opis ustaleń\*\*

.....  
.....  
.....  
(Opis ustaleń powinien zawierać dane, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 15a ust. 4 ustawy, a w zakresie danych dotyczących uczestników transakcji – w miarę możliwości należy podać informacje, o których mowa w art. 9 ust. 9 ustawy).

.....  
(podpis osoby upoważnionej)

**Załączniki:**

Zgodnie z art. 15 a ust. 1 pkt 1 i 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 i w art. 299 kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.

\*niepotrzebne skreślić

**STAROSTA**  
inż. Wojciech Szustakiewicz