

Uchwała Nr 933/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 13 czerwca 2022 roku

**w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia
popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”.**

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 ze zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa sposób postępowania przez wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, wynikający z obowiązków wskazanych w art. 83 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 2

Sposób postępowania, o którym mowa w ust. 1 określa instrukcja, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wyznacza się Sekretarza Powiatu – Koordynatorem ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 4

1. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów, kierowników działów i biur Starostwa Powiatowego w Mławie oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego do:
 - 1) zapoznania się z treścią niniejszej uchwały i przestrzeganie jej zasad poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 2) współpracy z Koordynatorem w zakresie:
 - a) przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 - b) przygotowania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o ile Strategia przewiduje takie obowiązki dla danej jednostki.

§ 5

1. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów, kierowników działów i biur Starostwa Powiatowego w Mławie do zapoznania z treścią niniejszej Instrukcji wszystkich podległych pracowników poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, załącza się do akt osobowych.

§ 6

Zobowiązuje się dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego do zapoznania z treścią „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” podległych pracowników, a także do egzekwowania złożenia przez pracowników jednostek organizacyjnych oświadczeń według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7

Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Mławskiemu i Sekretarzowi Powiatu.

§ 9

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski

Krystyna Zając

Jolanta Karpińska

Witold Okumski

Jacek Szlachta

Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593 ze zm.), przyjmuje się nowe regulacje wewnętrzne dla Starostwa Powiatowego w Mławie oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Zgodnie z art. 83 ust. 1 w celu realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów organ samorządu terytorialnego powinien opracować instrukcję w zakresie postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu dla komórek organizacyjnych Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Wobec powyższego, w tym stanie prawnym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Art. 83 Ustawy 1. Jednostki współpracujące opracowują instrukcje postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Jednostki współpracujące niezwłocznie powiadamiają Generalnego Inspektora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust.1, powinno zawierać w szczególności:

1) posiadane dane, o których mowa w art. 36 ust. 1, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

2) opis okoliczności, o których mowa w pkt 1;

3) uzasadnienie przekazania powiadomienia.

3. Generalny Inspektor, nie później niż w terminie 30 dni, informuje Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policję, Żandarmerię Wojskową i Straż Graniczną o okolicznościach wskazujących na związek pomiędzy informacjami zawartymi w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, a zawiadomieniami przekazanymi na podstawie art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 89 ust. 1 i art. 90.