

„Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”.

§ 1

Definicje

1. Przez użyte w Instrukcji określenia rozumie się:
 - 1) ustawa – ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 ze zm.), zwana dalej „ustawą”,
 - 2) kodeks karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. z 2021r., poz. 2345 ze zm.),
 - 3) GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
 - 4) jednostka – powiatowe jednostki organizacyjne, w tym Starostwo Powiatowe w Mławie,
 - 5) jednostka współpracująca – organy, o których mowa w art. 2 ust. pkt 8 ustawy,
 - 6) kierownik jednostki organizacyjnej Powiatu Mławskiego – Starosta Mławski oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego,
 - 7) kierownik komórki organizacyjnej – dyrektorzy wydziałów, kierownicy działów i biur Starostwa Powiatowego w Mławie,
 - 8) koordynator – koordynator ds. współpracy z GIIF,
 - 9) pracownik – pracownik Starostwa Powiatowego w Mławie i jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego, którego kierownik lub bezpośredni przełożony zobowiązał do przestrzegania postanowień zawartych w instrukcji,
 - 10) transakcja – czynność prawna lub faktyczna, której definicja określona jest w art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy,
 - 11) pranie pieniędzy – czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny,
 - 12) finansowanie terroryzmu – czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny,
 - 13) instytucje obowiązane – instytucje, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy.

§ 2

Identyfikacja

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego, kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:
 - 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku będącego własnością samorządu powiatowego lub Skarbu Państwa,
 - 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Powiecie Mławskim, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów,
 - 4) przypadki dokonywania nadpłat (np. opłat) lub wpłat nienależnych i ewentualnie ich wycofania,
 - 5) dokonywanie wpłat należnych w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
 - 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. zapłata za nabyte mienie powiatowe),
 - 7) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 3

Obowiązki i zadania

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do:
 - 1) dokonania analizy czy w trakcie wykonywania przez niego czynności służbowych wystąpiło zdarzenie opisane w § 2 instrukcji, lub inne nietypowe zdarzenie, które według oceny pracownika mogą dotyczyć przestępstwa o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 11 i 12 instrukcji,

- 2) w razie podjęcia przekonania, że zdarzenie takie wystąpiło:
 - a) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 - b) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
 - c) przekazania Koordynatorowi za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego notatki służbowej wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do niniejszej instrukcji, dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazujące na możliwość popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba poinformowania o tym GIIF, załączając do powyższej notatki dokumentację, o której mowa w pkt 2 lit a).
2. Pracownik jest uprawniony do uzyskania wsparcia w dokonaniu analizy opisanej w ust. 1 pkt 1 ze strony bezpośredniego przełożonego, Sekretarza Powiatu lub Skarbnika Powiatu.

§ 4

1. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:
 - 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
 - 2) okresową analizę zapisów rejestru powiadomień GIIF, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań.
 - 3) prowadzenie akt spraw, o których mowa w § 6 ust. 3 instrukcji.
2. Koordynator przekazuje informacje do GIIF, tj:
 - 1) roczne plany kontroli wraz z uzasadnieniem, o których mowa w art. 131 ust. 5 pkt 1 ustawy,
 - 2) zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli wraz z uzasadnieniem, o której mowa w art. 131 ust. 5 pkt 2 ustawy,
 - 3) informacje o wynikach kontroli, o których mowa w art. 131 ust. 2 pkt 3 ustawy.

§ 5

1. Na wniosek Koordynatora kierownicy komórek organizacyjnych, kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego przekazują, w granicach swoich kompetencji:
 - 1) pisemną informację lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w terminie wskazanym przez GIIF,
 - 2) pisemną informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 Uchwały Zarządu, o ile Strategia przewiduje takie obowiązki dla naszej jednostki.

§ 6

Dokumentacja

1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. c) niniejszej instrukcji, przedstawia Staroście Mławskiemu projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Koordynator niezwłocznie przekazuje podpisane przez Starostę Mławskiego powiadomienie GIIF o popełnieniu przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w sposób określony w art. 84 ustawy.
2. W przypadku barku przesłanek do powiadomienia GIIF o popełnieniu przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Staroście Mławskiemu celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
3. Drugi egzemplarz powiadomienia GIIF o popełnieniu przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu wraz z dokumentacją akt sprawy (w tym projekty powiadomień) należy przechowywać w sposób zapewniający poufność i udostępnianie osobom wymienionym w ust. 6 oraz innym osobom upoważnionym przez Starostę Mławskiego.
4. Każda przekazana notatka, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. c) wpisywana jest do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi **załącznik nr 2** do niniejszej instrukcji.
5. Rejestr powiadomień GIIF prowadzi się w układzie rocznym i narastająco w formie

papierowej lub elektronicznej. W przypadku prowadzenia rejestru w formie elektronicznej, po zakończeniu roku kalendarzowego, rejestr należy wydrukować i odłożyć do właściwej teczki aktowej.

6. Dostęp do rejestru powiadomień GIIF oraz dokumentacji akt spraw, wymienionych w ust. 3 mają:
 - 1) Starosta Mławski,
 - 2) Wicestarosta,
 - 3) Sekretarz Powiatu,
 - 4) Skarbnik Powiatu,
 - 5) Audytor wewnętrzny

§ 7

Nadzór i kontrola instytucji obowiązanych

1. Zgodnie z art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, Starosta Mławski poprzez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich pełni funkcje nadzorcze oraz kontrolne nad stowarzyszeniami i fundacjami, także pod względem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. W celu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami, po zakończeniu roku kalendarzowego stowarzyszenia i fundacje jako instytucje obowiązane, bez wezwania organu nadzorującego przedkładają Staroście Mławskiemu do dnia 31 marca każdego roku, informację za rok poprzedni o okolicznościach wystąpienia zdarzeń świadczących o możliwości popełnienia przestępstwa i o przesłanych powiadomieniach do GIIF.
3. W momencie zakończenia działalności przez stowarzyszenie lub fundację również należy przedłożyć informacje, o której mowa w ust. 2.
4. Stosowny komunikat skierowany do stowarzyszeń i fundacji, o konieczności zwracania uwagi na dokumentacje i transakcje, z którymi w ramach kompetencji stowarzyszenia i fundacje mają do czynienia oraz o obowiązku powiadamiania GIIF przez ww. instytucje i obowiązku powiadamiania Starosty Mławskiego, o którym mowa w ust. 2 i 3 zostanie zamieszczony na stronie Powiatu Mławskiego w zakładce „Stowarzyszenia i Fundacje”.
5. Do dnia 31 grudnia 2022 roku Starosta Mławski zobowiązany jest powiadomić pisemnie

stowarzyszenia i fundacje wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę, o obowiązku wynikającym z ust. 2 i 3.

§ 8

Sposób ochrony danych osobowych

Dane osobowe pracowników oraz osób, którym zarzuca się dokonanie naruszenia przepisów, podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski

Krystyna Zając

Jolanta Karpińska

Witold Okumski

Jacek Szlachta .