

**ZARZĄDZENIE Nr 5/2016**  
**Starosty Rawskiego**  
**z dnia 25 lipca 2016 roku**

**w sprawie: instrukcji przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu.**

Na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 299 ze zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1.**

Wprowadzam „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu”, nazywaną dalej „Instrukcją” stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

**§ 2.**

Wyznaczam Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w osobie zastępcy głównego księgowego.

**§ 3.**

Zobowiązuję Koordynatora, o którym mowa w § 2 do:

- 1) monitorowania realizacji postanowień niniejszego Zarządzenia i przedstawiania propozycji jego uzupełniania lub zmiany treści;
- 2) okresowej analizy powiadomień GIIF o podejrzeniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł i przedstawienia raportu Starosty Rawskiego.

**§ 4.**

Zobowiązuję Dyrektorów Wydziałów do zapoznania podległych pracowników z treścią przepisów „Instrukcji” oraz odebrania oświadczenia o powyższym potwierdzonego podpisem wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

**§ 5.**

Traci moc Zarządzenie Nr 12/2008 Starosty Rawskiego z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie instrukcji dotyczącej przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej

**§ 6.**

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu Rawskiego.

**§ 7.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**STAROSTA**  
*Jożef Matysiak*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr5/2016 Starosty Rawskiego  
z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie: instrukcji przeciwdziałania  
prowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych  
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu.

**Instrukcja**  
**postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości**  
**majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu**

Rozdział 1  
Przepisy ogólne

**§1.**

Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu określa sposób realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla zminimalizowania możliwości wykorzystania Starostwa Powiatowego w Rwie Mazowieckiej do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

**§2.**

Użyte w instrukcji określenia i skróty oznaczają:

- 1) Ustawa - ustawę z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 299 ze zm.);
- 2) Pranie pieniędzy - postępowanie określone w art.2 pkt 9 ustawy;
- 3) Finansowanie terroryzmu - jako czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z póź. zm.);
- 4) Transakcja - dokonana na własnym lub cudzym rachunku wpłaty lub wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, przeniesienia własności posiadania wartości majątkowych, oddanie ich w komis lub pod zastaw, a także zamianę wierzytelności na akcje lub udziały;
- 5) Urząd – Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej;
- 6) Pracownik - osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, lub wykonującą czynności na podstawie umów cywilnoprawnych;
- 7) GIIF - Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 8) Koordynator - osoba odpowiedzialna za wykonanie obowiązków określonych w ustawie i niniejszej instrukcji, której powierzono pełnienie tej funkcji.

**§3.**

Nieprzestrzeżenie ustaleń niniejszej instrukcji może skutkować zastosowaniem wobec pracownika kar przewidzianych w Kodeksie pracy a w stosunku do osób wykonujących na rzecz Urzędu czynności na podstawie umów cywilnoprawnych może stanowić podstawę wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

#### §4.

Pracownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskali w toku wykonywania czynności w zakresie określonym ustawą, obowiązek zachowania tajemnicy nie ustaje również po rozwiązaniu stosunku pracy lub zaprzestania wykonywania czynności na podstawie umów prawa cywilnego.

#### §5.

Niedozwolone jest ujawnianie osobom nieuprawnionym w tym także stronom transakcji faktu poinformowania GIIF o transakcjach co do których zachodzi podejrzenie, że wartości majątkowe mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, lub też, że mają związek z popełnianiem aktów terrorystycznych.

#### §6.

Instrukcja obejmuje realizację obowiązków Urzędu wynikających z ustawy, a także rozporządzenia (WE) Nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym.

### Rozdział 2

#### Obowiązki pracowników Urzędu, organizacja i procedury ich realizacji

#### § 7.

Dla zapobieżenia wykorzystania Urzędu w procederze prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zobowiązuje się pracowników do:

1) Zwracania w trakcie wykonywania obowiązków służbowych szczególnej uwagi na następujące sytuacje:

- a) nietypowe transakcje związane z nabyciem mienia komunalnego;
- b) nietypowe czynności i zachowania uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, np. oferowaniu warunków wykonania rażąco odbiegających od pozostałych ofert;
- c) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych na warunkach odbiegających od istniejących standardów;
- d) fałszowanie dokumentów finansowych;
- e) tworzenie fikcyjnych podmiotów gospodarczych osób fizycznych i prawnych;
- f) innych zdarzeń lub zjawisk wiążących się z dokonywaniem operacji finansowych budzących podejrzenie.

2) Sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego;

3) Dokonywania w formie notatki służbowej opisu transakcji co do których istnieje podejrzenie, że mogą mieć na celu wprowadzenie do obrotu wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazujące na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. Informacje o transakcjach winny zawierać w szczególności

następujące dane:

- a) dane transakcji;
  - b) dane identyfikacyjne stron transakcji;
  - c) kwotę, walutę oraz rodzaj transakcji;
  - d) numery rachunków wykorzystywanych do przeprowadzenia transakcji wraz z danymi ich dysponentów;
  - e) opis transakcji oraz spostrzeżenia uzasadniające podejrzaną charakter transakcji;
  - f) numery identyfikacyjne podmiotu: NIP, Pesel, Regon, nr KRS.
- 4) Bezwłocznego przekazywania sporządzonej notatki Koordynatorowi;
- 5) Koordynator opiniuje notatkę a Starosta podejmuje decyzję dotyczącą uznania transakcji za podejrzaną i przekazania dotyczącej jej notatki do GIIF.

### Rozdział 3 Obowiązki Koordynatora

#### § 8.

Koordynator jest odpowiedzialny za realizację obowiązków Urzędu wynikających z ustawy, w szczególności do jego obowiązków należy ścisła współpraca z GIIF w zakresie zapobiegania przestępstwom o których mowa w art.165a i art. 299 Kodeksu karnego, w tym:

- 1) niezwłoczne powiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
- 2) przekazywanie potwierdzonych 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, oraz informacji o stronach tych transakcji.

#### § 9.

Powiadomienie Koordynator sporządza w formie pisemnej wymagającej zatwierdzenia przez Starostę, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Instrukcji.

#### § 10.

Koordynator prowadzi rejestr powiadomień GIIF wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Instrukcji.

**ZATWIERDZAM**

  
STAROSTA  
Józef Matysiak



Załącznik nr 1 do Instrukcji  
postępowania w razie przeciwdziałania  
wprowadzeniu do obrotu finansowego  
wartości majątkowych z nielegalnych  
lub nieujawnionych źródeł oraz  
finansowania terroryzmu.

**Generalny Inspektor Informacji Finansowej  
Warszawa**

Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

W związku z art. 15a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu  
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 299 ze zm.) powiadamiam, że  
w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących .....

zaistniało uzasadnienie podejrzenia popełnienia

Opis ustaleń.....

Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt. 2 ustawy załączam potwierdzone kopie dokumentów dotyczących  
transakcji oraz informacje o osobach biorących udział w transakcji.

**ZATWIERDZAM WZÓR:**

**STAROSTA**  
*Józef Matysiak*

Załącznik nr 2 do Instrukcji postępowania w razie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu.

### Rejestr powiadomień Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej.

Lp.	Nazwa dokumentu- data sporządzenia	Nazwisko i imię Stanowisko służbowe sprawdzającego	Opis treści dokumentu	Data przekazania koordynatorowi	Data przekazania do GIIF – podpis koordynatora	Uwagi

**ZATWIERDZAM WZÓR:**

**STAROSTA**  
*Józef Matysiak*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 5/2016 Starosty Rawskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie: instrukcji przeciwdziałania prowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu.

### Oświadczenie

Oświadczam, że przyjąłem / przyjąłem do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady zawarte w Instrukcji w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu. Zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Podpis

ZATWIERDZAM WZÓR:

**STAROSTA**  
*Matysiak*  
**Józef Matysiak**