

**Uchwała Nr 175/339/22**  
**Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego**  
**z dnia 18 lutego 2022 r.**

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

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2020, poz.920 z póź. zm.) oraz art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2021, poz. 1132 z póź. zm.)

**Zarząd Powiatu**  
**uchwala, co następuje:**

§ 1

Wprowadza się Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się pracowników Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych oraz pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych i podległych do zapoznania się i stosowania zasad wynikających z Instrukcji.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Bieszczadzkiemu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych i podległych Powiatu Bieszczadzkiego.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**STAROSTA**

Marek Andruch



**INSTRUKCJA**  
**POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SYTUACJI PODEJRZENIA POPEŁNIENIA**  
**PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU**

**§ 1.** Plekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2021, poz. 1132 z póź. zm.),
- 2) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 3) jednostce – oznacza Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych oraz jednostki organizacyjne i podległe Powiatu Bieszczadzkiego,
- 4) kierownikowi jednostki organizacyjnej i podległej Powiatu Bieszczadzkiego – należy rozumieć Starostę Bieszczadzkiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych i podległych Powiatu Bieszczadzkiego,
- 5) pracownikowi – oznacza to pracownika Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych lub jednostki organizacyjnej bądź podległej, której kierownik lub bezpośredni przełożony zobowiązał się do przestrzegania postanowień zawartych w Instrukcji,
- 6) przestępstwie finansowania terroryzmu – należy rozumieć przez to przestępstwo opisane w art. 165a kodeksu karnego, polegające na gromadzeniu, przechowywaniu lub oferowaniu wartości majątkowych w celu finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym,
- 7) przestępstwie prania pieniędzy – należy rozumieć przez to przestępstwo opisane w art. 299 kodeksu karnego, polegające na podjęciu czynności skierowanych na ukrycie nielegalnego pochodzenia lub ukrycie istnienia wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa.

**§ 2.** Ustala się katalog przykładowych zdarzeń, które mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu:

- 1) wpłaty na rachunek jednostki, które nie mają podstawy faktycznej lub prawnej zwłaszcza od podmiotów z państw spoza Unii Europejskiej,
- 2) wpłata wadliwów i należności w zawyżonej wysokości, zwłaszcza uzasadniane popełnieniem pomyłki przy realizacji przelewu,
- 3) nietypowe, to jest odbiegające od stosowanych dotychczas praktyk transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego, szczególnie brak zainteresowania przysługującymi nabywcy ulgami, brak zainteresowania stanem technicznym obiektu,
- 4) oferowanie sprzedaży towarów i realizacji usług na warunkach odbiegających od cen rynkowych, zwłaszcza przez podmioty z państw spoza Unii Europejskiej,
- 5) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,

- 6) inne zdarzenia, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa.

§ 3. 1. Pracownik zobowiązany jest w szczególności do:

- 1) dokonania analizy czy w trakcie wykonywania przez niego czynności służbowych wystąpiło zdarzenie opisane w § 2 niniejszej Instrukcji, lub inne nietypowe zdarzenia, które według pracownika mogą dotyczyć przestępstwa o którym mowa w § 1 pkt 6 i 7 Instrukcji,
- 2) w razie podjęcia przekonania, że zdarzenie takie wystąpiło:
  - sporządzenia kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
  - zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
  - przekazanie bezpośrednio przełożonemu, a za jego pośrednictwem Skarbnikowi Powiatu notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazujące na możliwość popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
2. Pracownik jest uprawniony do otrzymania wsparcia w dokonaniu analizy opisanej w punkcie 1.1 ze strony bezpośredniego przełożonego, Sekretarza Powiatu lub Skarbnika Powiatu.

§ 4. 1. Skarbnik Powiatu uznając zasadność powiadomienia GIIF, sporządza powiadomienie zgodnie z przepisami ustawy. Wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.

2. Powiadomienie akceptowane jest przez Starostę Bieszczadzkiego i wpisywane jest do rejestru powiadomień, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.
3. Rejestr powiadomień wraz z dokumentacją przechowywany jest w sposób poufny przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia następującego po roku, w którym transakcje zostały zarejestrowane.
4. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF Skarbnik Powiatu sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Staroście Bieszczadzkemu celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

§ 5. 1. Pracownicy wydziałów, osoby zajmujące samodzielne stanowiska oraz pracownicy jednostek organizacyjnych i podległych właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków winni zapoznać się z treścią Instrukcji i przestrzegać zawartych w niej postanowień.

2. Fakt zapoznania się z regulacjami zawartymi w Instrukcji należy potwierdzić w formie podpisu na oświadczeniu o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień ustawy i Instrukcji, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji.

STAROSTA

Matek Andruch

WZÓR POWIADOMIENIA  
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

.....  
(Sygnatura akt)

Generalny Inspektor Informacji Finansowej  
.....  
.....

Powiadomienie  
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania  
terroryzmu

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu  
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu powiadamiam, że trakcie dokonywanych  
czynności służbowych /w trakcie analizy dokumentacji/kontroli\*

.....  
stwierdzono, że zachodzi podejrzenie prania pieniędzy /finansowania terroryzmu\*  
(\*Niepotrzebne skreślić oraz należy wymienić rodzaj analizowanych przez pracowników  
czynności i dokumentów, będących podstawą powiadomienia GIIF.)  
Opis ustalonych okoliczności\*\*

.....  
(\*\* Opis ustaleń powinien w miarę możliwości zawierać zakres danych wymienionych w art.  
36 ustawy.)

Uzasadnienie przekazania powiadomienia

.....  
Załączniki:

.....  
(Należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których  
zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, oraz informacje  
o osobach przeprowadzających transakcje.)

.....  
(podpis)

Załącznik Nr 2 do Instrukcji

**REJESTR POWIADOMIEŃ  
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

<b>Lp</b>	<b>UCZESTNICY TRANSAKCJI/OPIS TREŚCI DOKUMENTU DOTYCZĄCEGO TRANSAKCJI</b>	<b>DATA PRZEKAZANIA DOKUMENTU DO REJESTRU</b>	<b>STANOWISKO SKARBNIKA POWIATU W ZAKRESIE ZASADNOŚCI POWIADOMIE NIA</b>	<b>STANOWISKO STAROSTY BIESZCZA- DZKIEGO</b>	<b>DATA WYŚLA NIA DO GIIF</b>

