

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 41/2020  
Starosty Aleksandrowskiego  
z dnia 28 sierpnia 2020 roku

**INSTRUKCJA**  
**postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania**  
**pieniędzy oraz finansowania terroryzmu**

§ 1. Ilekroć w instrukcji jest mowa o:

- 1) kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1444);
- 2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 971 ze zm.);
- 3) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego;
- 4) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 5) koordynatorze – oznacza to osobę wyznaczoną przez Starostę Aleksandrowskiego do pełnienia funkcji koordynatora ds współpracy z GIIF;
- 6) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
- 7) transakcji – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych lub czynność prawną lub faktyczną dokonywana w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;
- 8) transakcji okazjonalnej – rozumie się przez to transakcję, która nie jest przeprowadzana w ramach stosunków gospodarczych.

§ 2. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim oraz jednostek organizacyjnych powiatu, właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

§ 3. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim oraz jednostek organizacyjnych powiatu zobowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem czy dysponowaniem majątkiem powiatu lub majątkiem Skarbu Państwa;
- 2) umowy związane z wykonaniem zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane w 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 rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;

- 4) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką;
- 5) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

§ 4. 1. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim oraz jednostek organizacyjnych powiatu właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji, obowiązani są:

- 1) dokonać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
- 2) sporządzać potwierdzone za zgodność kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;
- 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje;
- 4) dokonać opisu transakcji wraz z uzasadnieniem zaistnienia konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF

2. Pracownik Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim oraz jednostki organizacyjnej powiatu w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu karnego obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej kierownikowi komórki organizacyjnej. Kierownik komórki organizacyjnej po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki przekazuje następnie tę informację Koordynatorowi oraz do wiadomości Skarbnikowi Powiatu.

3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi *Załącznik Nr 1* do niniejszej Instrukcji.

§ 5. 1. Koordynator niezwłocznie powiadamia GIIF o podejrzeniu popełnienia 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 wskazać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) opis okoliczności o których mowa w pkt 1;
- 3) uzasadnienie przekazania powiadomienia.

3. Projekt powiadomienia kierowany do GIIF Koordynator przedstawia Staroście.

4. W przypadku braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Staroście.

5. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Starosta.
6. Powiadomienia o których mowa w pkt 1, są przekazywane w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wzór powiadomienia w formie dokumentu elektronicznego udostępnia minister właściwy do spraw finansów publicznych. Wzór powiadomienia w postaci papierowej GIIF zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
7. Sposób sporządzania i tryb przekazywania powiadomień za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
8. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane w rejestrze prowadzonym przez Koordynatora.
9. Wzór rejestru powiadomień przekazywanych do GIIF określa *Załącznik Nr 2* do niniejszej Instrukcji.

§ 6. 1. Koordynator przekazuje GIIF informacje lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, o której mowa w rozdziale 4 ustawy „Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ocena ryzyka instytucji obowiązyanych”.

2. Na żądanie GIIF, Koordynator przekazuje, w formie oraz terminie określonym przez GIIF, informacje lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka.

3. Koordynator przekazuje do GIIF informacje o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

§ 7. Na wniosek GIIF, Koordynator przekazuje lub udostępnia posiadane informacje lub dokumenty związane z operacjami określonymi w art. 72 ust. 1 ustawy. We wniosku GIIF może wskazać termin oraz formę ich przekazania lub udostępnienia.

STAROSTA  
ALEKSANDROWSKI

*Lidia Tokarska*



Załącznik Nr 1  
do Instrukcji postępowania  
na wypadek sytuacji podejrzenia  
popelnienia przestępstwa  
prania pieniędzy  
oraz finansowania terroryzmu

**WZÓR POWIADOMIENIA  
GŁÓWNEGO INSPEKTOWA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Aleksandrów Kujawski, dnia .....

.....  
(sygnatura)

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

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA  
PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU**

W związku z art. 83 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu  
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( tj. Dz. U. z 2020r. poz. 971 ze zm.) powiadamiam,  
że w trakcie kontroli przeprowadzonej w .....

.....  
zaistniało uasadnienie podejrzenia popelnienia  
.....  
.....  
.....

Opis ustaleń: .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Opis ustaleń powinien zawierać dane wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 1-6 ustawy (w zakresie danych  
dotyczących uczestników transakcji).

**Załączniki:**

Potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one  
związek z popelnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165A oraz art. 299 Kodeksu karnego oraz  
informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.

