

Zarządzenie Nr 3/2025
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 27 stycznia 2025 roku

w sprawie wprowadzenia do stosowania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim „Instrukcji postępowania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” uchwalonej Uchwałą Nr 368/2025 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 23 stycznia 2025 roku

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

§ 1

Wprowadzam do stosowania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim „Instrukcję postępowania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” uchwaloną Uchwałą Nr 368/2025 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 23 stycznia 2025 roku.

§ 2

Tekst jednolity „Instrukcji postępowania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” wraz z Uchwałą Nr 368/2025 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 23 stycznia 2025 roku, stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Organizacyjno - Administracyjnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowie Wielkopolskim
/-/ Wojciech Rachwański

UCHWAŁA NR 368/2025
ZARZĄDU POWIATU OSTROWSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2025 roku

w sprawie uchwalenia „Instrukcji postępowania na wypadek podejrzenia popełnienia 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 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.)

Zarząd Powiatu Ostrowskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się „Instrukcję postępowania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu”, zwaną dalej „Instrukcją”, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Instrukcja dotyczy pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowskiego i określa sposób postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 3. Wyznacza się Sekretarza Powiatu Mirosława Rychlika na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, a na komórkę do obsługi merytoryczno-technicznej zadania – Biuro Kontroli Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

§ 4.1. Zobowiązuje się pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowskiego do zapoznania się z treścią instrukcji i potwierdzenie tego poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego Załącznik Nr 1 do instrukcji. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień należy składać Koordynatorowi.

2. Zobowiązuje się dyrektorów jednostek organizacyjnych do wprowadzenia w kierowanych podmiotach przyjętej niniejszą uchwałą instrukcji, a także do zapoznania z jej treścią pracowników (na zasadach określonych w § 4.1) .

§ 5. Dyrektorzy wydziałów oraz kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa oraz dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych są zobowiązani do współpracy z Koordynatorem w zakresie zadań wymienionych w Instrukcji.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu Ostrowskiego.

§ 7. Przekazać sprawozdanie z wykonania uchwały w terminie 21 dni od dnia podjęcia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku.

/-/Paweł Rajski
Radosław Torzyński
/-/Michał Ciupka
/-/Piotr Kryszczak
/-/Rafał Walkow

Radca Prawny
/-/Zbigniew Zieleziński

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 83 ust.1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jednostki współpracujące są obowiązane opracować instrukcje postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Art. 2 ust.2 pkt. 8 tej ustawy definiuje pod tym pojęciem również jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały i będzie ona dotyczyła starostwa powiatowego oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowskiego.

SEKRETARZ POWIATU

/-/ mgr Mirosław Rychlik

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORRYZMU

§ 1 Ilekroć w Instrukcji jest mowa o :

- 1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.),
- 2) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 3) jednostce – oznacza to Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim oraz jednostki organizacyjne Powiatu Ostrowskiego,
- 4) kierownikowi jednostki organizacyjnej Powiatu Ostrowskiego – należy przez to rozumieć Starostę Ostrowskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowskiego,
- 5) pracownikowi – oznacza to pracownika Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim lub jednostki organizacyjnej powiatu, którego kierownik jednostki lub bezpośredni przełożony zobowiązał 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) Wpłaty wadliwych i należności w zawyżonej kwocie, 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) Inne zdarzenia, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa.

§ 3 1. Pracownik jednostki organizacyjnej powiatu obowiązany jest w szczególności 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 pkt 6 i 7 instrukcji,
- 2) w razie podjęcia przekonania, że zdarzenie takie wystąpiło: ☐sporządzania 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, ☐przekazania bezpośredniemu przełożonemu, a za jego pośrednictwem Koordynatorowi 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 uzyskania wsparcia w dokonaniu analizy opisanej w punkcie 1 ze strony bezpośredniego przełożonego i Koordynatora.

§ 4. 1. Koordynator, uznając zasadność powiadomienia GIIF, sporządza zawiadomienie zgodnie z przepisami ustawy, uzgadniając jego treść ze Starostą Ostrowskim.

2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Staroście Ostrowskiemu celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją przechowywana będzie w Biurze Kontroli Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

4. Podpisane zawiadomienia wpisuje się do rejestru powiadomień, który prowadzi Koordynator,

§ 5. 1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:

a) wzór oświadczenia pracownika o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w niniejszej uchwale, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.

b) wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji,

c) rejestr powiadomień, którego wzór określa załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji,

2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w niniejszej uchwale dołącza się do dokumentacji prowadzonej przez:

- Biuro Kontroli w Starostwie Powiatowym,

- osoby lub komórki wyznaczone przez kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowskiego.

Załącznik nr 1
do „Instrukcji postępowania na wypadek
sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
lub finansowania terroryzmu”.

Ostrów Wielkopolski, dnia.....

Imię i nazwisko

Stanowisko

Komórka organizacyjna

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” oraz zobowiązuję się do postępowania zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami. Ponadto, oświadczam, że zapoznałem/łam się z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

.....
(czytelny podpis)

Załącznik nr 2
do „Instrukcji postępowania na wypadek
podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
lub finansowania terroryzmu”.

Ostrów Wielkopolski, dnia.....

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

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

W związku z art. 83 ust. 1-2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1124 t.j.) powiadamiam, że w
trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących
.....
.....
.....
.....

zaistniało uzasadnienie podejrzenia popełnienia

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

Opis ustaleń

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

Załączniki: (potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi
podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a
oraz art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach prowadzących te transakcje)

Załącznik nr 3
do „Instrukcji postępowania na wypadek podejrzenia
popelnienia przestępstwa prania pieniędzy
lub finansowania terroryzmu”.

**REJESTR POWIADOMIEŃ
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Lp.	Data, miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania koordynatorowi	Stanowisko koordynatora	Decyzja Zarządu Powiatu	Data wysłania powiadomienia do GIIF