

**UCHWAŁA Nr 253/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO**  
**z dnia 24 czerwca 2020 roku**

**w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art.2 ust. 2 pkt 8 oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia  
**Starosta Toruński**

**Marek Olszewski**

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

§ 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 (tekst jedn. z 2020 r. Dz. U. Nr 971),
- 2) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 3) jednostce – oznacza to Starostwo Powiatowe w Toruniu oraz jednostki organizacyjne Powiatu Toruńskiego,
- 4) kierownikowi jednostki organizacyjnej Powiatu Toruńskiego – należy przez to rozumieć Starostę Toruńskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego,
- 5) pracownikowi – oznacza to pracownika Starostwa Powiatowego w Toruniu 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, podlegające 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 wadiów 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 5 i 6 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 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 uzyskania wsparcia w dokonaniu analizy opisanej w punkcie 1 a ze strony bezpośredniego przełożonego, Sekretarza Powiatu lub Skarbnika Powiatu.

**§ 4** 1. Skarbnik Powiatu, uznając zasadność powiadomienia GIIF, sporządza zawiadomienie zgodnie z przepisami ustawy.

- 1) W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF Skarbnik Powiatu sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Staroście Toruńskiemu celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
- 2) Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją przechowywana będzie w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w pkt. 5 oraz innym osobom upoważnionym odrębnie przez Starostę Toruńskiego.

- 3) Podpisane zawiadomienia wpisuje się do rejestru powiadomień, który prowadzi Skarbnik Powiatu .
- 4) Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w pkt. 3 mają:
  - a) Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego oraz ich zastępcy,
  - b) Sekretarz Powiatu,
  - c) naczelnicy wydziałów,
  - d) audytor wewnętrzny.

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

- a) rejestr powiadomień, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji,
- b) wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji,
- c) wzór oświadczenia pracownika o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w niniejszej uchwale, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji.

2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w niniejszej uchwale dołącza się do akt osobowych pracowników.

**REJESTR POWIADOMIEŃ  
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

LP	UCZESTNICZY TRANSAKCJI'OPIS TREŚCI DOKUMENTÓW DOT.TRANSAKCJI	DATA PRZEKAZANIA DOKUMENTU DO REJESTRU	STANOWISKO SKARBNIKA POWIATU W ZAKRESIE ZASADNOŚCI POWIADOMIENIA	STANOWISKO STAROSTY TORUŃSKIEGO	EWENTUALNA DATA WYSŁANIA DO GIIF
1					
....					

**WZÓR POWIADOMIENIA  
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

..... dnia .....

.....  
(Sygnatura akt)

Generalny Inspektor Informacji  
Finansowej  
Ministerstwo Finansów  
ul. ....  
..... Warszawa

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

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971) powiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu<sup>1</sup>.

1. Opis sytuacji uzasadniającej podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu .
2. Dane podmiotów pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić

**UZASADNIENIE**

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

.....

(podpis osoby upoważnionej)

.....

(imię i nazwisko)

.....

(stanowisko)

.....

(nazwa jednostki)

### **OŚWIADCZENIE**

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i przestrzegania zasady określone w instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Toruń, dnia .....

.....

*(podpis)*