

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 54.2011
Starosty Pilskiego
z dnia 31 października 2011 r.

Instrukcja
w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§ 1

Ilećroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

- 1) **ustawie** - dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.),
- 2) **kodeksie karnym** - dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),
- 3) **ustawie o finansach publicznych** – dotyczy to ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- 4) **GIIF** - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 5) **Starostwo** – oznacza to Starostwo Powiatowe w Pile.

§ 2

1. Pracownicy komórek organizacyjnych Starostwa właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień. Wykaz stanowisk stanowi załącznik Nr 1.
2. Fakt zapoznania się z regulacjami zawartymi w Instrukcji winien być potwierdzony w formie oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 2 do Instrukcji.

§ 3

Pracownicy Starostwa w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem lub zbyciem majątku,
- 2) umowy i transakcje realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,

- 3) nietypowe zachowanie 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 znaczących jednorazowych kwot na rachunek bankowy (gotówką),
- 5) dokonywanie wpłat należności (gotówką) kilkakrotnie w tym samym dniu.

§ 4

1. Pracownicy Starostwa obowiązani są:
 - 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w których występują symptomy wskazujące na możliwość prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
 - 2) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a i w art. 299 Kodeksu karnego,
 - 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,
 - 4) dokonać opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając projekt jego powiadomienia.
2. Pracownik analizując dokumenty, w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a i w art. 299 Kodeksu karnego obowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej lub projektu powiadomienia GIIF celem przekazania Staroście, który podejmuje decyzję o powiadomieniu GIIF.
3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Instrukcji.

§ 5

1. Kopie powiadomień GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w rejestrze prowadzonym przez wyznaczonego pracownika. Wzór rejestru stanowi Załącznik Nr 4 do Instrukcji.
2. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:
 - 1) Starosta,
 - 2) Wicestarosta,

- 3) Sekretarz,
- 4) Skarbnik,
- 5) Główny Księgowy,
- 6) Audytor Wewnętrzny,
- 7) Dyrektor Wydziału Administracyjno-Inwestycyjny.

§ 6

1. Skarbnik Powiatu odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy.
2. Do obowiązków Skarbnika Powiatu należy, w szczególności:
 - 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
 - 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.