

**Instrukcja w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**

**§ 1. Instrukcję opracowano na podstawie:**

- 1) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
- 2) Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.),
- 3) Ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 201 Or. Nr 46, poz. 276),
- 4) Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.).

**§ 2. Ileż w niniejszej instrukcji jest mowa o:**

- 1) ustawie - dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 201 Or. Nr 46, poz. 276),
- 2) ustawie o finansach publicznych - dotyczy to ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 zezm.),
- 3) kodeksie karnym - dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.),
- 4) GIIF - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

**§ 3.** Pracownicy Starostwa właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią Instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień. Wykaz stanowisk stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w Instrukcji winien być potwierdzony na specjalnym oświadczeniu, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji.

**§ 4.** Pracownicy Starostwa w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na:

- 1) umowy i transakcje realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 2) 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,
- 3) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką,
- 4) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

§ 5, 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 analizujący 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.

1) § 6. 1. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w rejestrze prowadzonym przez wyznaczonego pracownika, pełniącego funkcję koordynatora ds. współpracy z GIIF. Wzór rejestru stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej Instrukcji.

§ 7. Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy. Do jego obowiązków w szczególności należy:

- 1) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Starostwa,
- 2) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 3) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

STAROSTA  
  
mgr inż. Henryk Pawlina

Wykaz stanowisk osób zobligowanych do zapoznania się z Instrukcją w  
sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

| L.p. | Imię i nazwisko        | Stanowisko                                                                |
|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Stefania Warylak       | Sekretarz Powiatu                                                         |
| 2.   | Anna Hajduk-Kowalczyk  | Skarbnik Powiatu Wydziału Finansów                                        |
| 3.   | Barbara Myślińska      | Z-ca Głównego Księgowego Starostwa                                        |
| 4.   | Tomasz Bondarczyk      | Dyrektor Wydziału Architektury,<br>Budownictwa i Rozwoju Budownictwa      |
| 5.   | Stanisław Kozłowski    | Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg                                      |
| 6.   | Irena Miczko           | Stanowisko Zarządzania Kryzysowego, ochrony<br>Ludności i Spraw Obronnych |
| 7.   | Ewa Zygmunt -Lorbiecka | Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i<br>Nieruchomości                |
| 8.   | Barbara Wiśniewska     | Dyrektor Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i<br>Ochrony Środowiska             |
| 9.   | Iwona Pryk             | specjalista w Wydziale Finansów                                           |
| 10.  | Małgorzata Masilkin    | specjalista w Wydziale Finansów                                           |

  
mgr inż. Henryk Fowlina

Załącznik Nr 2  
do Instrukcji w sprawie  
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz  
finansowaniu terroryzmu

### Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że otrzymałem/am egzemplarz Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz przyjąłem(am) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami.



mgr inż. Henryk Pawlina

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

Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 201 Or. Nr 46, poz. 276 ze zm.) powiadamiam, że w trakcie kontroli/w wyniku analiz}\*  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*(Uwaga! A'ależy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF) zaistniało uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu\*  
źródeł.*

Opis ustaleń .....

*(Uwaga! Opis ustaleń powinien - w miarę możliwości zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy, a ponadto wskazane w art. 9 ust. 2 ustawy.)*

  
mgr inż. Henryk Pawlina  
Starosta Sępoleński

Załączniki:

*(Uwaga! Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o którym mowa w art. 165a i 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.)*

^niepotrzebne skreślić

  
mgr inż. Henryk Pawlina

## Rejestr powiadomień GIFF

[illegible]

STAROSTA  
mgr inż. Henryk Pawlina